

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	86 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	222.483,50	222.483,50	
31765	87 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	193.200,00	193.200,00	
31803	13228774 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U	156,00		
31803	13228774	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U		156,00	
31803	13228793 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U	253,48		
31803	13228793	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U		253,48	
32161	13381095 2.9.1.02.06.005		BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL 2023	6.960,00		
32161	13381095 2.9.1.02.06.001		BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023	10.095.069,46		
32161	13381095 2.9.1.02.06.003		BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2023	1.009.506,95		
32161	13381095 2.9.1.02.06.002		BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 2023	2.927.570,14		
32161	13381095	1.9.1.02.06.005	BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL 2023		6.960,00	
32161	13381095	1.9.1.02.06.001	BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023		10.095.069,46	
32161	13381095	1.9.1.02.06.003	BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2023		1.009.506,95	
32161	13381095	1.9.1.02.06.002	BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 2023		2.927.570,14	
32579	13504732 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	48,00		
32579	13504732	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		48,00	
32579	13504814 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579 OC92997	540,00		
32579	13504814	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579 OC92997		540,00	
32579	13504815 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12160 OC93430	20.720,00		
32579	13504815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12160 OC93430		20.720,00	
32579	13504884 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322 OC92997	360,00		
32579	13504884	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322 OC92997		360,00	
32579	13504914 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668 OC93431	180,00		
32579	13504914	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668 OC93431		171,00	
32579	13504914	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668		9,00	
32579	13504947 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 744 OC92862	324,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 744 OC92862		324,00
32579	13505132	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	222.483,50	
32579	13505132		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		211.359,34
32579	13505132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		3.337,24
32579	13505132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		7.786,92
32579	13505151	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	193.200,00	
32579	13505151		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		183.540,00
32579	13505151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		2.898,00
32579	13505151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		6.762,00
32579	13505164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134	6.384,00	
32579	13505164		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134		6.384,00
32579	13505165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649	168,15	
32579	13505165	1.1.5.02.01.010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649	8,85	
32579	13505165		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649		177,00
32579	13505166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146	2.670,00	
32579	13505166		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146		2.670,00
32579	13505167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439	507,00	
32579	13505167		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439		507,00
32579	13505168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107	390,60	
32579	13505168		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107		390,60
32579	13505169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523	1.973,70	
32579	13505169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523		1.973,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188	223,20		
32579	13505170	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188		223,20	
32579	13505171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187	14,60		
32579	13505171	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187		14,60	
32579	13505172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005	188,75		
32579	13505172	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005		188,75	
32579	13505173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477	188,75		
32579	13505173	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477		188,75	
32579	13505174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001	441,50		
32579	13505174	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001		441,50	
32579	13505175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863	1.043,91		
32579	13505175	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863		1.043,91	
32579	13505176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223	309,00		
32579	13505176	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223		309,00	
32579	13505177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925	1.043,91		
32579	13505177	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925		1.043,91	
32579	13505178 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925	5.415,00		
32579	13505178	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925		5.415,00	
32579	13505179 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811	3.069,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505179	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811		3.069,00	
32579	13505180 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169	1.480,00		
32579	13505180	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169		1.480,00	
32579	13505181 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935	2.900,00		
32579	13505181	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935		2.900,00	
32579	13505182 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690	2.502,50		
32579	13505182	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690		2.502,50	
32579	13505183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691	1.740,70		
32579	13505183	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691		1.740,70	
32579	13505184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464	1.815,00		
32579	13505184	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464		1.815,00	
32579	13505185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887	4.350,00		
32579	13505185	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887		4.350,00	
32579	13505186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337	4.065,80		
32579	13505186	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337		4.065,80	
32579	13505187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323	690,00		
32579	13505187	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323		690,00	
32579	13505188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109	1.106,00		
32579	13505188	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109		1.106,00	
32579	13505189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940	505,00		
32579	13505189	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940		505,00	
32579	13505190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705	1.742,50		
32579	13505190	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705		1.742,50	
32579	13505191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642	145,16		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505191		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642		145,16
32579	13505192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143	1.776,48	
32579	13505192		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143		1.776,48
32579	13505193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090	1.484,90	
32579	13505193		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090		1.484,90
32579	13505194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057	630,00	
32579	13505194		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057		630,00
32579	13505195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255	751,22	
32579	13505195		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255		751,22
32579	13505196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759	7.054,80	
32579	13505196		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759		7.054,80
32579	13505197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001	538,80	
32579	13505197		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001		538,80
32579	13505198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943	1.146,60	
32579	13505198		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943		1.146,60
32579	13505199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208	4.895,00	
32579	13505199		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208		4.895,00
32579	13505684	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	65.622,82	
32579	13505684		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		65.622,82
32579	13505720	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,17	
32579	13505720		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,17
32579	13505722	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,31	
32579	13505722		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,31
32579	13505724	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,21	
32579	13505724		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,21
<b>Total do dia:</b>					<b>15.024.113,92</b>	<b>15.024.113,92</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	54	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	12.145,95
31765	55	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	3.087,50
31765	73	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	25.000,00
31765	80	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 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	63.364,16	63.364,16
31765	88	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	123.735,00	123.735,00
31765	89	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	203.898,60	203.898,60
31803	13228792	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 47702 SÉRIE 1	19,80	
31803	13228792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 47702 SÉRIE 1		19,80
32579	13504733	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 12/23	61,00	
32579	13504733		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 12/23		61,00
32579	13504734	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32579	13504734		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
32579	13504735	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	8,50	
32579	13504735		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		8,50
32579	13504771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674653 OC93252	4.332,43	
32579	13504771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674653 OC93252		4.332,43
32579	13504775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674683 OC93135	680,00	
32579	13504775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674683 OC93135		680,00
32579	13504823	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34016 OC93907	1.448,14	
32579	13504823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34016 OC93907		1.448,14
32579	13504837	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74963 OC93942	15.004,95	
32579	13504837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74963 OC93942		15.004,95
32579	13504844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674748 OC93285	587,50	
32579	13504844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674748 OC93285		587,50
32579	13504931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14865	1.833,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC93891		
32579	13504931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14865		1.833,60
32579	13504976	1.1.5.02.01.001		OC93891 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14866	159,86	
32579	13504976		2.1.1.02.01.001	OC93226 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14866		159,86
32579	13504987	1.1.5.02.01.010		OC93226 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74961 OC93962	35.090,00	
32579	13504987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74961 OC93962		35.090,00
32579	13505033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34018	1.164,28	
32579	13505033		2.1.1.02.01.001	OC93915 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34018		1.164,28
32579	13505035	1.1.5.02.01.015		OC93915 REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9425 OC93670	85,00	
32579	13505035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9425 OC93670		85,00
32579	13505068	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	1.100,00	
32579	13505068		2.1.1.02.01.004	LTDA 3162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.060,84
32579	13505068		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		39,16
32579	13505079	3.2.1.40.11.030		LTDA 3162 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE	25.000,00	
32579	13505079		2.1.1.02.01.004	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3162 REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		25.000,00
32579	13505088	3.2.1.40.13.003		LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
32579	13505088		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744		11.538,65
32579	13505088		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		607,30
32579	13505098	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744	63.364,16	
32579	13505098		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		59.245,49
32579	13505098		2.1.1.02.09.002	GERAL HEALTHY CARE 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		950,46
32579	13505098		2.1.1.02.09.004	DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		3.168,21
32579	13505116	3.2.1.40.11.006		CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130	11.570,00	
32579	13505116		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
32579	13505116		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130		173,55
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INST DE SAUDE 32130		
32579	13505129	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413	123.735,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
32579	13505129		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413		117.548,25
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
32579	13505129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.856,02
				INTENS EST GOIAS LTDA 413		
32579	13505129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		4.330,73
				INTENS EST GOIAS LTDA 413		
32579	13505131	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129	11.811,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505131		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129		11.633,83
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		177,17
				DE INST DE SAUDE 32129		
32579	13505140	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378253	552,70	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505140		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378253		552,70
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505144	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE		2.933,12
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		154,38
				192388		
32579	13505147	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	203.898,60	
				1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
32579	13505147		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		193.703,66
				1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
32579	13505147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		3.058,49
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		
32579	13505147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		7.136,45
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		
32579	13505150	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2807	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505150		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2807		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	156,75	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		
32579	13505536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		156,75
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		
32579	13505537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	325,30	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		
32579	13505537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		325,30
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024		
32579	13505682	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06198. DOC:4378253. F:REDEMOB	552,70	
				CONSO		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505682		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06198. DOC:4378253. F:REDEMOB CONSO		552,70
32579	13505721	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,19	
32579	13505721		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,19
32579	13505723	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,31	
32579	13505723		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,31
32579	13505725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,23	
32579	13505725		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,23
<b>Total do dia:</b>					<b>949.881,66</b>	<b>949.881,66</b>

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	56	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	7.273,33
31765	66	3.2.1.30.03.013	3.2.1.40.11.023	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	159.907,06	159.907,06
31765	67	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	128.600,45
31765	90	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	118.068,60	118.068,60
31803	13228775	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22768073 SÉRIE U	18,58	
31803	13228775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22768073 SÉRIE U		18,58
32579	13504729	1.1.1.02.02.003		REEMB NF 210649 LONGEVITA EDOC 20230010.06028	8,85	
32579	13504729		1.1.5.02.01.010	REEMB NF 210649 LONGEVITA EDOC 20230010.06028		8,85
32579	13504905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689 OC92156	19.842,37	
32579	13504905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689 OC92156		19.842,37
32579	13504929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2179 OC91731	14.149,00	
32579	13504929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2179 OC91731		14.149,00
32579	13504932	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34037 OC94012	1.340,72	
32579	13504932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34037 OC94012		1.340,72
32579	13504988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52346 OC	7.831,04	
32579	13504988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52346 OC		7.831,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504989	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60641 OC93281	242,05	
32579	13504989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60641 OC93281		242,05
32579	13504990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3073 OC92667	2.995,00	
32579	13504990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3073 OC92667		2.995,00
32579	13504998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396157 OC93242	45.515,00	
32579	13504998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396157 OC93242		45.515,00
32579	13504999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92078 OC92053	748,80	
32579	13504999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92078 OC92053		748,80
32579	13505057	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
32579	13505057		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
32579	13505072	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	159.907,06	
32579	13505072		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		159.907,06
32579	13505113	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	118.068,60	
32579	13505113		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		112.165,16
32579	13505113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924		1.771,04
32579	13505113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924		4.132,40
32579	13505127	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
32579	13505127		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
32579	13505128	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
32579	13505128		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.127,86
32579	13505128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264		145,47
32579	13505146	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 22024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
32579	13505146		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 22024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
32579	13505152	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
32579	13505152		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438		7.163,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438		111,35
32579	13505152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438		148,47
32579	13505200	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/1	36.850,80	
32579	13505200		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/1		36.850,80
32579	13505201	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001006236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06236	17.168,00	
32579	13505201		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001006236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06236		17.168,00
32579	13505202	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001006237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06237	2.802,40	
32579	13505202		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001006237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06237		2.802,40
32579	13505203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064	1.285,00	
32579	13505203		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064		1.285,00
32579	13505204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192	468,00	
32579	13505204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192		468,00
32579	13505205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996	1.310,40	
32579	13505205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996		1.310,40
32579	13505206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651	512,64	
32579	13505206		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651		512,64
32579	13505696	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	73.201,64	
32579	13505696		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		73.201,64
32579	13505697	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.233,37	
32579	13505697		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.233,37
32579	13505774	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,21	
32579	13505774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,21
32579	13505775	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,32	
32579	13505775		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,32
32579	13505776	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32579	13505776		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,23	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.084.115,30</b>	<b>1.084.115,30</b>	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31765	57	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	7.468,00	
31765	61	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.560,00	2.560,00	
31765	62	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.300,00	3.300,00	
31765	68	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	9.600,00	
31765	69	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	3.500,00	
31765	78	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	565,00	565,00	
32579	13504760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675920 OC93354	615,00		
32579	13504760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675920 OC93354		615,00	
32579	13504774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12243 OC94189	5.904,41		
32579	13504774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12243 OC94189		5.904,41	
32579	13504776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34071 OC94344	1.384,80		
32579	13504776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34071 OC94344		1.384,80	
32579	13504811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4755 OC93672	2.300,00		
32579	13504811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4755 OC93672		2.300,00	
32579	13504825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12377 OC94103	625,60		
32579	13504825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12377 OC94103		625,60	
32579	13504838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1251 OC93983	399,00		
32579	13504838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1251 OC93983		399,00	
32579	13504867	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1432 OC	284.909,62		
32579	13504867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1432 OC		284.909,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252965 OC93543	9.179,98	
32579	13504874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252965 OC93543		9.179,98
32579	13504906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12384 OC94102	1.800,00	
32579	13504906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12384 OC94102		1.800,00
32579	13504938	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687 OC93669	730,50	
32579	13504938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687 OC93669		730,50
32579	13504945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242 OC93223	390,00	
32579	13504945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242 OC93223		390,00
32579	13504946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261147 OC94105	1.983,27	
32579	13504946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261147 OC94105		1.983,27
32579	13504970	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC	348,00	
32579	13504970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC	486,54	
32579	13504970	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC	166.954,22	
32579	13504970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC		167.788,76
32579	13505002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675968 OC93956	8.781,21	
32579	13505002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675968 OC93956		8.781,21
32579	13505031	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34059 OC94239	1.340,72	
32579	13505031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34059 OC94239		1.340,72
32579	13505045	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52359 OC	455,42	
32579	13505045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52359 OC		455,42
32579	13505054	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
32579	13505054		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
32579	13505062	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
32579	13505062		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688		373,40
32579	13505095	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168851	357,63	
32579	13505095		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
32579	13505110	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168851	6.532,61	
32579	13505110		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
32579	13505115	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE	2.560,00	
32579	13505115		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.560,00
32579	13505119	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE	660,00	
32579	13505119		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,19
32579	13505119		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1798 OCFORNECEDORES		18,81
32579	13505121	3.2.1.40.11.029		DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	565,00	
32579	13505121		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE		545,22
32579	13505121		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		19,78
32579	13505126	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA	3.500,00	
32579	13505126		2.1.1.02.01.004	16156		3.500,00
32579	13505133	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828	3.300,00	
32579	13505133		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.300,00
32579	13505207	1.1.2.02.06.001		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE	6.897,98	
32579	13505207		1.1.1.02.02.003	SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.897,98
32579	13505759	1.1.1.02.04.004		6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14,32	
32579	13505759		3.2.1.01.03.005	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/2		14,32
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
<b>Total do dia:</b>					<b>557.036,83</b>	<b>557.036,83</b>

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.258,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505001		2.1.1.02.01.001	87500 OC94138 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87500 OC94138		1.258,24	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.258,24</b>	<b>1.258,24</b>	

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	63	3.2.1.30.03.018	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.759,10	27.759,10	
31765	91	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	647.271,00	647.271,00	
31765	92	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 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	429.000,00	429.000,00	
32579	13504726	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098	1.204.953,89		
32579	13504726		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098		1.204.953,89	
32579	13504770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301 OC93671	155,00		
32579	13504770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301 OC93671		147,25	
32579	13504770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301		7,75	
32579	13504848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718 OC90830	640,00		
32579	13504848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718 OC90830		640,00	
32579	13504852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154 OC94066	2.174,00		
32579	13504852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154 OC94066		2.174,00	
32579	13504939	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710 OC93077	866,56		
32579	13504939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710 OC93077		866,56	
32579	13504950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 26206 OC93125	2.587,20		
32579	13504950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 26206 OC93125		2.587,20	
32579	13504953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226 OC93131	627,50		
32579	13504953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226 OC93131		627,50	
32579	13505048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724 OC93232	778,75		
32579	13505048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724 OC93232		778,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3083 OC93547	1.276,00	
32579	13505050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3083 OC93547		1.276,00
32579	13505071	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	316,66	
32579	13505071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		310,33
32579	13505071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782		6,33
32579	13505076	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.759,10	
32579	13505076		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.371,14
32579	13505076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1368		1.387,96
32579	13505077	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	647.271,00	
32579	13505077		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		637.561,94
32579	13505077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327		9.709,06
32579	13505096	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1440208 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	69,03	
32579	13505096		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1440208 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		69,03
32579	13505109	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	429.000,00	
32579	13505109		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		407.550,00
32579	13505109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127		6.435,00
32579	13505109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127		15.015,00
32579	13505112	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
32579	13505112		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
32579	13505112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360		37,40
32579	13505122	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	210.345,36	
32579	13505122		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		210.345,36
32579	13505148	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505148		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
32579	13505148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7581		28,78
32579	13505149	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
32579	13505149		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
32579	13505149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306		24,00
32579	13505155	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125	1.016,94	
32579	13505155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125		1.016,94
32579	13505156	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126	1.493,06	
32579	13505156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126		1.493,06
32579	13505159	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129	1.043,37	
32579	13505159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129		1.043,37
32579	13505208	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.06248	1.198.626,31	
32579	13505208		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.06248		1.198.626,31
32579	13505209	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00009	3.040,89	
32579	13505209		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00009		3.040,89
32579	13505726	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,33	
32579	13505726		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,33
<b>Total do dia:</b>					<b>4.843.473,71</b>	<b>4.843.473,71</b>

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	58	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	800,00
31765	77	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.027	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.137,42	48.137,42
31765	81	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 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	75.528,40	75.528,40
31765	82	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.534,21	5.534,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31765	93 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		48.900,00	48.900,00
31765	94 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		14.000,00	14.000,00
31765	95 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.040,00	1.040,00
31765	96 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		23.650,00	23.650,00
32579	13504769 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455 OC92684		882,93	
32579	13504769	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455 OC92684			882,93
32579	13504773 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676827 OC94315		1.197,00	
32579	13504773	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676827 OC94315			1.197,00
32579	13504796 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58835 OC93996		475,20	
32579	13504796	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58835 OC93996			475,20
32579	13504804 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58865 OC94248		304,67	
32579	13504804	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58865 OC94248			304,67
32579	13504835 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58963 OC93995		6.170,40	
32579	13504835	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58963 OC93995			6.170,40
32579	13504841 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215850 OC93510		145,00	
32579	13504841	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215850 OC93510			145,00
32579	13504842 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 OC91726		1.558,00	
32579	13504842	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 OC91726			1.558,00
32579	13504847 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69163 OC93908		478,80	
32579	13504847	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69163 OC93908			478,80
32579	13504897 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1433 OC		396.083,07	
32579	13504897	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1433 OC			396.083,07
32579	13504915 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141572 OC94376		2.376,05	
32579	13504915	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141572 OC94376			2.376,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504933	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47737 OC93076	213,72	
32579	13504933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47737 OC93076		213,72
32579	13504974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47739 OC93055	9.516,15	
32579	13504974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47739 OC93055		9.516,15
32579	13504994	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215853 OC93282	587,80	
32579	13504994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215853 OC93282		587,80
32579	13505025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207820 OC94061	580,00	
32579	13505025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207820 OC94061		580,00
32579	13505039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2380 OC89857	2.040,00	
32579	13505039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2380 OC89857		2.040,00
32579	13505040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 180604 OC92406	1.470,00	
32579	13505040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 180604 OC92406		1.470,00
32579	13505060	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
32579	13505060		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,08
32579	13505060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847		39,92
32579	13505061	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.900,00	
32579	13505061		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.455,00
32579	13505061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910		733,50
32579	13505061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910		1.711,50
32579	13505073	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	14.000,00	
32579	13505073		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		13.510,00
32579	13505073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199		490,00
32579	13505082	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.040,00	
32579	13505082		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.024,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980		15,60
32579	13505087	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.137,42	
32579	13505087		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.137,42
32579	13505097	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
32579	13505097		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
32579	13505097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357		51,62
32579	13505101	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.819,83	
32579	13505101		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.717,53
32579	13505101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701		102,30
32579	13505125	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.534,21	
32579	13505125		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.174,49
32579	13505125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499		83,01
32579	13505125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499		276,71
32579	13505130	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
32579	13505130		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
32579	13505130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 376		23,50
32579	13505137	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	75.528,40	
32579	13505137		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		71.751,98
32579	13505137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		1.132,93
32579	13505137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		2.643,49
32579	13505139	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299	23.073,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505139		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299		22.726,90
32579	13505139		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299		346,10
32579	13505141	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300	2.078,72	
32579	13505141		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300		2.047,53
32579	13505141		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300		31,19
32579	13505142	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614	51.447,75	
32579	13505142		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614		46.045,73
32579	13505142		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614		2.829,63
32579	13505142		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614		2.572,39
32579	13505145	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355	23.650,00	
32579	13505145		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355		22.467,50
32579	13505145		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355		354,75
32579	13505145		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355		827,75
32579	13505770	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,34	
32579	13505770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,34
<b>Total do dia:</b>					<b>945.369,45</b>	<b>945.369,45</b>

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 01/2024	11.579.832,51	11.579.832,51
31765	64	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130	7.753,21	7.753,21
31765	97	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929	160.450,77	160.450,77
31765	98	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356	57.720,00	57.720,00
32579	13504749	1.1.1.02.02.003		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REPASSE SES CG	6.000.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504749		1.1.1.02.02.004	REPASSE SES CG		6.000.000,00
32579	13504806	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141570 OC93030	255,30	
32579	13504806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141570 OC93030		255,30
32579	13504872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2378 OC94314	2.292,00	
32579	13504872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2378 OC94314		2.292,00
32579	13504873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3768 OC92360	49,88	
32579	13504873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3768 OC92360		49,88
32579	13504903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124205 OC94023	1.172,92	
32579	13504903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124205 OC94023		1.172,92
32579	13505034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3769 OC92976	571,56	
32579	13505034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3769 OC92976		571,56
32579	13505056	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
32579	13505056		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.100,00
32579	13505063	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	160.450,77	
32579	13505063		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		152.428,23
32579	13505063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929		2.406,76
32579	13505063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929		5.615,78
32579	13505074	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.753,21	
32579	13505074		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.365,55
32579	13505074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15130		387,66
32579	13505117	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	57.720,00	
32579	13505117		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		54.834,00
32579	13505117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		865,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		2.020,20
32579	13505210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424782	6,33	
32579	13505210		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424782		6,33
32579	13505211	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.00067	2.642,77	
32579	13505211		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.00067		2.642,77
32579	13505212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214668	9,00	
32579	13505212		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214668		9,00
32579	13505213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212617	10,65	
32579	13505213		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212617		10,65
32579	13505214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1778	18,81	
32579	13505214		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1778		18,81
32579	13505215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16130	22,05	
32579	13505215		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16130		22,05
32579	13505216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6826	29,27	
32579	13505216		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6826		29,27
32579	13505217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331	34,00	
32579	13505217		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331		34,00
32579	13505218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327	37,40	
32579	13505218		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327		37,40
32579	13505219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3115	38,94	
32579	13505219		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3115		38,94
32579	13505220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14892	50,34	
32579	13505220		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14892		50,34
32579	13505221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2310	68,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505221		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2310		68,82
32579	13505222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258	145,47	
32579	13505222		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258		145,47
32579	13505223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5376	148,47	
32579	13505223		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5376		148,47
32579	13505224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190975	154,38	
32579	13505224		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190975		154,38
32579	13505225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18687	166,16	
32579	13505225		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18687		166,16
32579	13505226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19572	176,60	
32579	13505226		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19572		176,60
32579	13505227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120	214,36	
32579	13505227		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120		214,36
32579	13505228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35499	276,71	
32579	13505228		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35499		276,71
32579	13505229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14885	355,74	
32579	13505229		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14885		355,74
32579	13505230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023	360,00	
32579	13505230		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023		360,00
32579	13505231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652	373,40	
32579	13505231		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652		373,40
32579	13505232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192	392,00	
32579	13505232		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192		392,00
32579	13505233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2972	398,97	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505233		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2972		398,97
32579	13505234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023	420,00	
32579	13505234		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023		420,00
32579	13505235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134	456,16	
32579	13505235		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134		456,16
32579	13505236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023	480,00	
32579	13505236		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023		480,00
32579	13505237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023	480,00	
32579	13505237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023		480,00
32579	13505238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2627	607,30	
32579	13505238		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2627		607,30
32579	13505239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2125	656,09	
32579	13505239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2125		656,09
32579	13505240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129	673,14	
32579	13505240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129		673,14
32579	13505241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390	722,00	
32579	13505241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390		722,00
32579	13505242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	804,99	
32579	13505242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132		804,99
32579	13505243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310	903,00	
32579	13505243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310		903,00
32579	13505244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126	963,26	
32579	13505244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126		963,26
32579	13505245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70383	1.185,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505245		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70383		1.185,25
32579	13505246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-411	1.274,00	
32579	13505246		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-411		1.274,00
32579	13505247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336	1.383,39	
32579	13505247		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336		1.383,39
32579	13505248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720	1.564,83	
32579	13505248		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720		1.564,83
32579	13505249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814	1.786,49	
32579	13505249		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814		1.786,49
32579	13505250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900	2.239,65	
32579	13505250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900		2.239,65
32579	13505251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229	2.340,69	
32579	13505251		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229		2.340,69
32579	13505252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123	2.456,16	
32579	13505252		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123		2.456,16
32579	13505253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119	2.539,11	
32579	13505253		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119		2.539,11
32579	13505254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560	2.572,39	
32579	13505254		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560		2.572,39
32579	13505255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315	2.639,00	
32579	13505255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315		2.639,00
32579	13505256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133	2.725,30	
32579	13505256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133		2.725,30
32579	13505257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131	3.455,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505257		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131		3.455,61
32579	13505258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	3.907,95	
32579	13505258		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		3.907,95
32579	13505259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14956	4.916,04	
32579	13505259		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14956		4.916,04
32579	13505260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910	5.789,21	
32579	13505260		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910		5.789,21
32579	13505261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403	7.440,49	
32579	13505261		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403		7.440,49
32579	13505262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1909	10.397,30	
32579	13505262		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1909		10.397,30
32579	13505263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59	10.453,89	
32579	13505263		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59		10.453,89
32579	13505264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	13.650,46	
32579	13505264		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25		13.650,46
32579	13505265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	15.451,80	
32579	13505265		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		15.451,80
32579	13505266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2141	20.941,89	
32579	13505266		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2141		20.941,89
32579	13505267	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00042	13.173,02	
32579	13505267		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00042		13.173,02
32579	13505268	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.00042/1	453,65	
32579	13505268		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.00042/1		453,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505269	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.06248	90.046,45	
32579	13505269		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.06248		90.046,45
32579	13505270	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001006248	2.065.473,41	
32579	13505270		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001006248		2.065.473,41
32579	13505271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210649	8,85	
32579	13505271		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210649		8,85
32579	13505668	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE SES CG	11.579.832,51	
32579	13505668		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG		11.579.832,51
32579	13505730	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,34	
32579	13505730		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,34
<b>Total do dia:</b>					<b>31.920.531,84</b>	<b>31.920.531,84</b>

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	22	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135	359,58	359,58
31765	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 01/2024	34.466,75	34.466,75
31765	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 01/2024	137.004,72	137.004,72
31765	51	3.2.1.40.11.013	3.2.1.30.03.002	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135	359,58	359,58
31765	74	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	285,00
31765	76	3.2.1.30.03.015	3.2.1.40.11.026	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.384,87	98.384,87
31765	99	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	341.491,02	341.491,02
31803	13228771	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U	8,54	
31803	13228771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U		8,54
31803	13228772	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U	6,22	
31803	13228772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U		6,22
31803	13228779	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22929312 SÉRIE U	14,67	
31803	13228779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22929312 SÉRIE U		14,67
31803	13228783	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U1	21,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31803	13228783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U1		21,99
31803	13228784	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U	212,16	
31803	13228784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U		212,16
31803	13228787	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U	50,13	
31803	13228787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U		50,13
31803	13228788	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U	50,69	
31803	13228788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U		50,69
32579	13504727	2.1.1.02.11.001		DEV. EMPRESTIMO AGIR	1.204.953,89	
32579	13504727		1.1.1.02.02.003	DEV. EMPRESTIMO AGIR		1.204.953,89
32579	13504736	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50	
32579	13504736		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		37,50
32579	13504737	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32579	13504737		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
32579	13504750	1.1.1.02.02.003		RECEB REPASSE SES	5.579.832,51	
32579	13504750		1.1.1.02.02.004	RECEB REPASSE SES		5.579.832,51
32579	13504810	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52439 OC	156,75	
32579	13504810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52439 OC		156,75
32579	13504894	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34128 OC94416	2.769,60	
32579	13504894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34128 OC94416		2.769,60
32579	13504971	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34148 OC94602	1.680,72	
32579	13504971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34148 OC94602		1.680,72
32579	13504978	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52405 OC	422,89	
32579	13504978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52405 OC		422,89
32579	13504979	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52406 OC	156,75	
32579	13504979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52406 OC		156,75
32579	13504995	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417 OC94675	299,89	
32579	13504995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417 OC94675		299,89
32579	13505005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19780 OC94640	1.800,00	
32579	13505005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19780 OC94640		
32579	13505041	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52431 OC	8.629,76	
32579	13505041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52431 OC		8.629,76
32579	13505066	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	341.491,02	
32579	13505066		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		341.491,02
32579	13505089	3.2.1.40.11.026		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.384,87	
32579	13505089		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.659,44
32579	13505089		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		10.822,34
32579	13505089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		983,85
32579	13505089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		4.919,24
32579	13505114	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
32579	13505114		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
32579	13505272	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023001005784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399	80.535,54	
32579	13505272		1.1.1.02.02.003	EDOC 2023001005784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		76.432,27
32579	13505272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399		4.103,27
32579	13505273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390	11.913,00	
32579	13505273		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390		11.241,54
32579	13505273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390		671,46
32579	13505274	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403	111.075,93	
32579	13505274		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		105.416,64
32579	13505274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403		5.659,29
32579	13505275	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135	183.601,37	
32579	13505275		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		172.303,30
32579	13505275		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		359,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135		10.938,49
32579	13505276	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005919PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127	40.193,31	
32579	13505276		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005919PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		38.540,82
32579	13505276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		1.358,21
32579	13505276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127		294,28
32579	13505277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128	36.423,65	
32579	13505277		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		34.076,73
32579	13505277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128		2.346,92
32579	13505278	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229	32.502,13	
32579	13505278		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229		32.502,13
32579	13505279	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.05664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887	282.822,21	
32579	13505279		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		269.306,85
32579	13505279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887		13.515,36
32579	13505280	2.1.1.02.01.002		EDOC 20230010.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392	113.117,07	
32579	13505280		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230010.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		107.353,78
32579	13505280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392		5.763,29
32579	13505281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394	515,77	
32579	13505281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394		515,77
32579	13505282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374	298,87	
32579	13505282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374		298,87
32579	13505283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379	407,78	
32579	13505283		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379		407,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973	3.999,50	
32579	13505284		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973		3.999,50
32579	13505285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145	800,00	
32579	13505285		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145		800,00
32579	13505286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005420.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945	119,70	
32579	13505286		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005420.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945		119,70
32579	13505287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005422PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383	151,00	
32579	13505287		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005422PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383		151,00
32579	13505288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005423PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384	1.080,00	
32579	13505288		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005423PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384		1.080,00
32579	13505289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435	775,00	
32579	13505289		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435		775,00
32579	13505290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005459PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623	227,50	
32579	13505290		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005459PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623		227,50
32579	13505291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005529. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569	284,50	
32579	13505291		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005529. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569		284,50
32579	13505292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821	460,00	
32579	13505292		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821		460,00
32579	13505293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203	430,00	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505293	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203		430,00	
32579	13505294 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204	575,00		
32579	13505294	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204		575,00	
32579	13505295 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228	3.875,00		
32579	13505295	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228		3.875,00	
32579	13505296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230	11.998,50		
32579	13505296	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230		11.998,50	
32579	13505297 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175	74,00		
32579	13505297	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175		74,00	
32579	13505298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231	1.620,00		
32579	13505298	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231		1.620,00	
32579	13505299 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00060	5.413,70		
32579	13505299	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00060		5.413,70	
32579	13505300 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/3	9.427,10		
32579	13505300	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/3		9.427,10	
32579	13505301 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00090PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00090	7.640,94		
32579	13505301	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00090PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00090		7.640,94	
32579	13505302 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026	520.868,59		
32579	13505302 3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026	28.725,53		
32579	13505302	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026		549.594,12	
32579	13505303 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001005869PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400	108.497,13		
32579	13505303	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005869PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400		102.969,23	
32579	13505303	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400		5.527,90	
32579	13505538 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	1.012,40		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024		15.563,90
32579	13505553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024	15.563,90	
32579	13505553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024		15.563,90
32579	13505554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024	79.045,53	
32579	13505554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024		79.045,53
32579	13505555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/01/2024	649.622,45	
32579	13505555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/01/2024		649.622,45
32579	13505556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	492,00	
32579	13505556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		492,00
32579	13505557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	958,32	
32579	13505557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		958,32
32579	13505558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	560,88	
32579	13505558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		560,88
32579	13505559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	1.148,00	
32579	13505559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		1.148,00
32579	13505560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	1.217,00	
32579	13505560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		1.217,00
32579	13505561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	510,40	
32579	13505561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		510,40
32579	13505562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024	1.220,94	
32579	13505562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024		1.220,94
32579	13505669	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE SES CG 01/2024	34.466,75	
32579	13505669		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG 01/2024		34.466,75
32579	13505670	1.1.1.02.02.006		RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024	137.004,72	
32579	13505670		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024		137.004,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505703	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.652.229,00	
32579	13505703		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.652.229,00
32579	13505769	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,35	
32579	13505769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,35
<b>Total do dia:</b>					<b>16.163.767,94</b>	<b>16.163.767,94</b>

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 01/2024	467.419,65	467.419,65
31765	100	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	525.011,00	525.011,00
32579	13504738	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
32579	13504738		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		18,00
32579	13504739	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
32579	13504739		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		33,00
32579	13504767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34164 OC94703	1.997,60	
32579	13504767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34164 OC94703		1.997,60
32579	13504801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227 OC94592	990,00	
32579	13504801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227 OC94592		990,00
32579	13504834	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579548 OC94650	8.673,20	
32579	13504834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579548 OC94650		8.673,20
32579	13504864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434 OC94591	1.540,00	
32579	13504864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434 OC94591		1.540,00
32579	13504902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47764 OC92979	554,40	
32579	13504902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47764 OC92979		554,40
32579	13504980	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34160 OC94699	1.964,80	
32579	13504980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34160 OC94699		1.964,80
32579	13504983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579514 OC94650	138,43	
32579	13504983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579514 OC94650		138,43
32579	13505026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34165 OC94709	1.158,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34165 OC94709		1.158,72
32579	13505030	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579169 OC94674	5.658,94	
32579	13505030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579169 OC94674		5.658,94
32579	13505055	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3728914 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
32579	13505055		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3728914 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
32579	13505081	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3614 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	3.876,00	
32579	13505081		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3614 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		3.817,86
32579	13505081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3614		58,14
32579	13505083	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	525.011,00	
32579	13505083		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		517.135,83
32579	13505083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933		7.875,17
32579	13505091	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2997 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	
32579	13505091		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2997 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
32579	13505091		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2997		659,67
32579	13505091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2997		414,41
32579	13505099	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	3.610,10	
32579	13505099		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		3.610,10
32579	13505100	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 19867 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
32579	13505100		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 19867 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
32579	13505100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 19867		176,60
32579	13505123	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1656707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	867,91	
32579	13505123		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1656707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		867,91
32579	13505138	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA 221 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	993,33	
32579	13505138		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA 221 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		993,33
32579	13505304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANÇA	46.045,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502		
32579	13505304		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA		46.045,73
32579	13505305	2.1.1.02.01.002		SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502	283.748,44	
32579	13505305		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.06021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		269.859,70
32579	13505305		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 59		13.888,74
32579	13505306	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59	60.400,74	
32579	13505306		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		60.400,74
32579	13505307	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102	6.098,62	
32579	13505307		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		6.098,62
32579	13505308	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100	6.310,44	
32579	13505308		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO		6.310,44
32579	13505309	2.1.1.02.01.004		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.960,00	
32579	13505309		1.1.1.02.02.003	1391		1.960,00
32579	13505310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO	6.259,03	
32579	13505310		1.1.1.02.02.003	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.259,03
32579	13505311	2.1.1.02.01.004		1389	1.400,00	
32579	13505311		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO		1.400,00
32579	13505312	2.1.1.02.01.004		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.438,96	
32579	13505312		1.1.1.02.02.003	1387		6.438,96
32579	13505313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO	840,00	
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1494		
32579	13505313		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		840,00
32579	13505314	2.1.1.02.01.004		1494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.477,53	
32579	13505314		1.1.1.02.02.003	1435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.477,53
32579	13505315	2.1.1.02.01.004		1435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.426,11	
32579	13505315		1.1.1.02.02.003	1433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.426,11
32579	13505316	2.1.1.02.01.004		1433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.130,52	
32579	13505316		1.1.1.02.02.003	1384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.130,52
32579	13505317	2.1.1.02.01.004		1384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.080,00	
32579	13505317		1.1.1.02.02.003	1385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.080,00
32579	13505318	2.1.1.02.01.004		1385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	5.847,77	
32579	13505318		1.1.1.02.02.003	1383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		5.847,77
32579	13505319	2.1.1.02.01.004		1383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.940,00	
32579	13505319		1.1.1.02.02.003	1390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.940,00
32579	13505320	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/4	10.395,95	
32579	13505320		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/4		10.395,95
32579	13505321	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00123	11.896,27	
32579	13505321		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00123		11.896,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505322 2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116	10.760,23		
32579	13505322	1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116		10.760,23	
32579	13505323 2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00117	9.129,44		
32579	13505323	1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00117		9.129,44	
32579	13505324 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5	18.581,41		
32579	13505324	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5		18.581,41	
32579	13505325 2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00124	3.722,96		
32579	13505325	1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00124		3.722,96	
32579	13505326 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 10.00042/2	784,15		
32579	13505326	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 10.00042/2		784,15	
32579	13505327 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 10.00042/3	3.425,17		
32579	13505327	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 10.00042/3		3.425,17	
32579	13505328 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228	285,00		
32579	13505328	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228		285,00	
32579	13505329 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238	239.213,04		
32579	13505329	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238		239.213,04	
32579	13505330 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769	760,80		
32579	13505330	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769		760,80	
32579	13505331 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101	31.691,20		
32579	13505331	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101		31.691,20	
32579	13505563 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12/01/2024	1.832,60		
32579	13505563	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12/01/2024		1.832,60	
32579	13505564 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2024	152.635,98		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2024		152.635,98
32579	13505565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024	539,00	
32579	13505565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024		539,00
32579	13505566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/01/2024	1.061,17	
32579	13505566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/01/2024		1.061,17
32579	13505567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/01/2024	11.538,65	
32579	13505567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/01/2024		10.973,86
32579	13505567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596		564,79
32579	13505568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/01/2024	7.510,16	
32579	13505568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/01/2024		7.510,16
32579	13505569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/01/2024	4.250,53	
32579	13505569		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/01/2024		4.250,53
32579	13505570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/01/2024	8.320,16	
32579	13505570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/01/2024		8.320,16
32579	13505571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	2.687,29	
32579	13505571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		2.687,29
32579	13505572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/01/2024	128.600,45	
32579	13505572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/01/2024		128.600,45
32579	13505573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024	316,40	
32579	13505573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024		316,40
32579	13505574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024	1.349,00	
32579	13505574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024		1.349,00
32579	13505575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024	5.500,00	
32579	13505575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024		5.500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/01/2024	1.447,78	
32579	13505576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/01/2024		1.378,02
32579	13505576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207		69,76
32579	13505577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024	760,00	
32579	13505577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024		760,00
32579	13505578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024	115,00	
32579	13505578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024		115,00
32579	13505579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024	117,00	
32579	13505579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024		117,00
32579	13505580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024	3.500,00	
32579	13505580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024		3.500,00
32579	13505581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 12/01/2024	1.946,36	
32579	13505581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 12/01/2024		1.854,48
32579	13505581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911		91,88
32579	13505582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 12/01/2024	6.898,14	
32579	13505582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 12/01/2024		6.898,14
32579	13505583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 12/01/2024	46.454,32	
32579	13505583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 12/01/2024		46.454,32
32579	13505584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	812,85	
32579	13505584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		812,85
32579	13505585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	325,53	
32579	13505585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		325,53
32579	13505586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	211,60	
32579	13505586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		211,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	301,00	
32579	13505587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		301,00
32579	13505588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	430,34	
32579	13505588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		430,34
32579	13505589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/01/2024	50.331,88	
32579	13505589		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/01/2024		50.331,88
32579	13505590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 12/01/2024	683.055,14	
32579	13505590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 12/01/2024		650.809,39
32579	13505590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218		32.245,75
32579	13505591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 12/01/2024	37.098,43	
32579	13505591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 12/01/2024		35.282,56
32579	13505591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710		1.815,87
32579	13505592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2024	418.323,00	
32579	13505592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2024		397.847,19
32579	13505592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123		20.475,81
32579	13505593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024	294.422,87	
32579	13505593		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024		280.011,65
32579	13505593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889		14.411,22
32579	13505594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024	160.129,54	
32579	13505594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024		152.291,62
32579	13505594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890		7.837,92
32579	13505595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024	1.666,00	
32579	13505595		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024		1.666,00
32579	13505667	1.1.1.02.02.004		REPASSE SES CG 01/2024	467.419,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505667		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG 01/2024		467.419,65	
32579	13505680	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2024	18.581,41		
32579	13505680		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2024		18.581,41	
32579	13505698	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.807.244,66		
32579	13505698		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.807.244,66	
32579	13505701	1.1.1.02.04.007		APLICACAO FINANCEIRA	501.886,40		
32579	13505701		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		501.886,40	
32579	13505705	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	73.108,00		
32579	13505705		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		73.108,00	
32579	13505744	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,35		
32579	13505744		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,35	
32579	13505745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.410,44		
32579	13505745		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.410,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.264.761,25</b>	<b>8.264.761,25</b>	

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	83	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	207.423,39	207.423,39	
31803	13228780	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U	76,57		
31803	13228780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U		76,57	
31803	13228789	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U	391,67		
31803	13228789		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U		391,67	
31803	13228790	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U	71,64		
31803	13228790		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U		71,64	
31803	13228794	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U	52,00		
31803	13228794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U		52,00	
31803	13228795	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U	60,37		
31803	13228795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U		60,37	
32579	13504762	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34191 OC94904	1.299,20		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34191 OC94904		1.299,20
32579	13504772	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378 OC94919	109,56	
32579	13504772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378 OC94919		109,56
32579	13504805	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21262 OC	90,29	
32579	13504805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21262 OC		90,29
32579	13504813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47778 OC94936	234,00	
32579	13504813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47778 OC94936		234,00
32579	13504836	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14897 OC94870	217,62	
32579	13504836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14897 OC94870		217,62
32579	13504849	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21179 OC	235,88	
32579	13504849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21179 OC		235,88
32579	13504850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545 OC93225	1.109,74	
32579	13504850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545 OC93225		1.109,74
32579	13504851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87824 OC94961	713,68	
32579	13504851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87824 OC94961		713,68
32579	13504875	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21178 OC	235,88	
32579	13504875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21178 OC		235,88
32579	13504882	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21180 OC	235,88	
32579	13504882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21180 OC		235,88
32579	13504901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC89276	222,68	
32579	13504901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC89276		222,68
32579	13504904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47762 OC94649	212,60	
32579	13504904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47762 OC94649		212,60
32579	13504907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14901 OC94382	149,65	
32579	13504907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14901 OC94382		149,65
32579	13504937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432 OC94442	18,60	
32579	13504937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432		18,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC94442		
32579	13504972	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34166	1.737,76	
				OC94882		
32579	13504972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34166		1.737,76
				OC94882		
32579	13504975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2601 OC94065	616,10	
32579	13504975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2601 OC94065		616,10
32579	13504985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319	1.743,85	
				OC94646		
32579	13504985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319		1.743,85
				OC94646		
32579	13504991	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21199 OC	648,11	
32579	13504991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21199 OC		648,11
32579	13504996	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6679	358,80	
				OC94438		
32579	13504996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6679		358,80
				OC94438		
32579	13504997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386	6.660,01	
				OC94442		
32579	13504997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386		6.660,01
				OC94442		
32579	13505003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543	609,00	
				OC92381		
32579	13505003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543		609,00
				OC92381		
32579	13505004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	855,00	
				LTDA 4580 OC94063		
32579	13505004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		855,00
				LTDA 4580 OC94063		
32579	13505042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470	832,50	
				OC94442		
32579	13505042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470		832,50
				OC94442		
32579	13505049	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21181 OC	648,11	
32579	13505049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21181 OC		648,11
32579	13505059	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260	207.423,39	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505059		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260		207.423,39
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505078	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067	38.739,70	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505078		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067		38.739,70
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505111	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821 OCFORNECEDORES DE		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505111		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
32579	13505154	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632	321,58	
32579	13505154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632		321,58
32579	13505157	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247	2.265,85	
32579	13505157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		2.265,85
32579	13505160	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247	490,93	
32579	13505160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		490,93
32579	13505332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5	18.581,41	
32579	13505332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5		18.581,41
32579	13505333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954	1.067,04	
32579	13505333		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954		1.067,04
32579	13505334	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 10.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116/1	13.128,55	
32579	13505334		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 10.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116/1		13.128,55
32579	13505335	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/4	1.555,00	
32579	13505335		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/4		1.555,00
32579	13505336	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/5	21.715,81	
32579	13505336		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/5		21.715,81
32579	13505337	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/5	14.606,03	
32579	13505337		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/5		14.606,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	1.430,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841		
32579	13505338	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	25,05	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841		
32579	13505338		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		1.455,05
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841		
32579	13505339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	8.550,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842		
32579	13505339	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	149,62	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842		
32579	13505339		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		8.699,62
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842		
32579	13505340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	1.857,60	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843		
32579	13505340	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	32,46	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843		
32579	13505340		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		1.890,06
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843		
32579	13505341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	3.933,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197		
32579	13505341	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	58,99	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197		
32579	13505341		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		3.991,99
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197		
32579	13505342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR	57.017,50	
				GESTAO EM SAUDE LTDA 131		
32579	13505342		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR		53.803,79
				GESTAO EM SAUDE LTDA 131		
32579	13505342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		3.213,71
				SAUDE LTDA 131		
32579	13505343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS	700,00	
				COM MONT SERV LTDA 11153		
32579	13505343		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS		700,00
				COM MONT SERV LTDA 11153		
32579	13505344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	59.245,49	
				COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE		
				133		
32579	13505344		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		56.932,70
				COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE		
				133		
32579	13505344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE		1.900,92
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133		
32579	13505344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE		411,87
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133		
32579	13505345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRQUEIRA	1.098,00	
				REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181		
32579	13505345		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRQUEIRA		1.098,00
				REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED	10.484,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142		
32579	13505346		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED		10.484,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142		
32579	13505347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED	900,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048		
32579	13505347		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED		900,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048		
32579	13505348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	134,40	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775		
32579	13505348		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		134,40
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775		
32579	13505349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	1.206,55	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776		
32579	13505349		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		1.206,55
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776		
32579	13505350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	481,72	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785		
32579	13505350		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		481,72
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785		
32579	13505351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	1.187,18	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718		
32579	13505351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		1.187,18
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718		
32579	13505352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	332,40	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763		
32579	13505352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		332,40
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763		
32579	13505353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	2.164,00	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787		
32579	13505353		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		2.164,00
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787		
32579	13505354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	1.292,74	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732		
32579	13505354		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		1.292,74
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732		
32579	13505355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	38,40	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730		
32579	13505355		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		38,40
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730		
32579	13505356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	237,45	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733		
32579	13505356		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		237,45
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733		
32579	13505357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED	1.931,50	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801		
32579	13505357		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED		1.931,50
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786	284,95	
32579	13505358		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786		284,95
32579	13505359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731	1.084,38	
32579	13505359		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731		1.084,38
32579	13505360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142	510,00	
32579	13505360		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142		510,00
32579	13505361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870	12.569,39	
32579	13505361		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870		12.569,39
32579	13505362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113	9.015,75	
32579	13505362		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113		9.015,75
32579	13505363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457	2.351,60	
32579	13505363		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457		2.351,60
32579	13505364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873	1.151,60	
32579	13505364		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873		1.151,60
32579	13505365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3659287	1.924,34	
32579	13505365		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3659287		1.924,34
32579	13505700	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	244.812,66	
32579	13505700		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		244.812,66
32579	13505711	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,16	
32579	13505711		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,16
32579	13505760	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,37	
32579	13505760		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,37
32579	13505761	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.214,26	
32579	13505761		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.214,26
32579	13505762	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,17	
32579	13505762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,17
<b>Total do dia:</b>					<b>978.168,53</b>	<b>978.168,53</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	52 3.2.1.30.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	111.690,09	111.690,09
32579	13504740 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	21,00	
32579	13504740	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		21,00
32579	13504751 1.1.1.02.02.003		RECEB REPASSE SES CG 01/2024	501.901,55	
32579	13504751	1.1.1.02.02.004	RECEB REPASSE SES CG 01/2024		501.901,55
32579	13504763 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816095 OC94651	460,53	
32579	13504763	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816095 OC94651		460,53
32579	13504764 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972 OC95081	826,00	
32579	13504764	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972 OC95081		826,00
32579	13504765 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29603 OC94862	4.467,00	
32579	13504765	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29603 OC94862		4.467,00
32579	13504826 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816418 OC94868	3.017,70	
32579	13504826	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816418 OC94868		3.017,70
32579	13504827 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668 OC89775	169,35	
32579	13504827	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668 OC89775		169,35
32579	13504833 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12289 OC94189	910,00	
32579	13504833	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12289 OC94189		910,00
32579	13504840 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3112 OC94254	2.146,00	
32579	13504840	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3112 OC94254		2.146,00
32579	13504869 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21382 OC	648,11	
32579	13504869	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21382 OC		648,11
32579	13504870 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52484 OC	103,00	
32579	13504870	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52484 OC		103,00
32579	13504871 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935	2.355,00	
32579	13504871 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935	1.194,60	
32579	13504871	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935		3.549,60
32579	13504880 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913 OC93283	338,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913 OC93283		338,40
32579	13504883	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816123 OC94651	659,70	
32579	13504883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816123 OC94651		659,70
32579	13504899	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21384 OC	1.422,12	
32579	13504899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21384 OC		1.422,12
32579	13504900	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52453 OC	130,12	
32579	13504900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52453 OC		130,12
32579	13504935	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34230 OC94991	1.818,16	
32579	13504935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34230 OC94991		1.818,16
32579	13504936	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21383 OC	648,11	
32579	13504936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21383 OC		648,11
32579	13504984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274	1.680,84	
32579	13504984	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274	406,40	
32579	13504984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274		2.087,24
32579	13504986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14907 OC94960	1.017,60	
32579	13504986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14907 OC94960		1.017,60
32579	13505021	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29604 OC94861	6.224,00	
32579	13505021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29604 OC94861		6.224,00
32579	13505022	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 25366 OC94881	945,84	
32579	13505022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 25366 OC94881		945,84
32579	13505038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3110 OC93547	2.726,00	
32579	13505038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3110 OC93547		2.726,00
32579	13505043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768669 OC91000	956,50	
32579	13505043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768669 OC91000		956,50
32579	13505090	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	111.690,09	
32579	13505090		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		98.756,74
32579	13505090		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		5.673,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		1.675,35
32579	13505090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146		5.584,50
32579	13505366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9359	1.230,00	
32579	13505366		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9359		1.230,00
32579	13505367	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 134973	683,00	
32579	13505367	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973	5,12	
32579	13505367		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 134973		688,12
32579	13505596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	2.387,37	
32579	13505596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		2.387,37
32579	13505597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	1.349,78	
32579	13505597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		1.349,78
32579	13505598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	841,93	
32579	13505598		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		841,93
32579	13505599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	580,00	
32579	13505599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		580,00
32579	13505600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	815,10	
32579	13505600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		815,10
32579	13505601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	580,00	
32579	13505601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		580,00
32579	13505602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	292,77	
32579	13505602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		292,77
32579	13505603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024	1.496,19	
32579	13505603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 16/01/2024		1.496,19
32579	13505604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024	330,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024		330,00
32579	13505605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024	3.141,20	
32579	13505605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024		3.141,20
32579	13505606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	195,18	
32579	13505606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		195,18
32579	13505607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	585,54	
32579	13505607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		585,54
32579	13505608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024	390,30	
32579	13505608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024		390,30
32579	13505609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/01/2024	979,66	
32579	13505609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/01/2024		979,66
32579	13505683	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	501.901,55	
32579	13505683		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		501.901,55
32579	13505704	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	500.814,00	
32579	13505704		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		500.814,00
32579	13505707	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	374,62	
32579	13505707		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		374,62
32579	13505766	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,36	
32579	13505766		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,36
32579	13505767	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.110,40	
32579	13505767		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.110,40
32579	13505768	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31,19	
32579	13505768		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,19
32579	13505777	1.1.2.02.10.004		IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD	12,27	
32579	13505777		1.1.1.02.04.007	IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD		12,27
32579	13505778	1.1.2.02.10.005		IOF A RECUPERAR APLIC HECAD	335,20	
32579	13505778		1.1.1.02.04.007	IOF A RECUPERAR APLIC HECAD		335,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.781.050,54</b>	<b>1.781.050,54</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	70	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	32.808,00
31765	79	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	390.013,00	390.013,00
31803	13228776	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 106199374 SÉRIE U	25,60	
31803	13228776		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 106199374 SÉRIE U		25,60
31803	13228781	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22979161 SÉRIE U	185,80	
31803	13228781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22979161 SÉRIE U		185,80
32579	13504741	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32579	13504741		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
32579	13504799	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262277 OC94645	1.452,00	
32579	13504799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262277 OC94645		1.452,00
32579	13504800	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262275 OC94922	813,69	
32579	13504800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262275 OC94922		813,69
32579	13504803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141839 OC94647	340,39	
32579	13504803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141839 OC94647		340,39
32579	13504831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91237 OC93133	329,00	
32579	13504831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91237 OC93133		329,00
32579	13504930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91236 OC92564	1.386,15	
32579	13504930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91236 OC92564		1.386,15
32579	13504948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817435 OC95130	1.367,09	
32579	13504948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817435 OC95130		1.367,09
32579	13504949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47813 OC91562	264,00	
32579	13504949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47813 OC91562		264,00
32579	13504992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3818 OC95126	3.840,00	
32579	13504992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3818 OC95126		3.840,00
32579	13505020	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262276 OC94984	644,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262276 OC94984		644,50
32579	13505032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13012 OC90996	135,00	
32579	13505032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13012 OC90996		135,00
32579	13505070	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	541,94	
32579	13505070		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		541,94
32579	13505092	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
32579	13505092		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.913,00
32579	13505092		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		1.588,40
32579	13505092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		216,60
32579	13505092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408		722,00
32579	13505118	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	390.013,00	
32579	13505118		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		370.512,34
32579	13505118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		5.850,20
32579	13505118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27		13.650,46
32579	13505120	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
32579	13505120		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
32579	13505162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024	34.200,00	
32579	13505162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024	6.321,60	
32579	13505162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024	1.694,00	
32579	13505162		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4952 C/C N? 151		42.215,60
32579	13505368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188	7.831,04	
32579	13505368		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188		7.831,04
32579	13505369	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00157	12.111,10	
32579	13505369		1.1.1.02.02.003	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00157		12.111,10



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505692	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	62.158,49		
32579	13505692		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		62.158,49	
32579	13505746	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,38		
32579	13505746		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,38	
32579	13505747	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.110,87		
32579	13505747		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,87	
32579	13505748	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,21		
32579	13505748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,21	
32579	13505749	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	213,57		
32579	13505749		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		213,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>997.094,92</b>	<b>997.094,92</b>	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	23	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.13.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119	199,42	199,42	
31765	101	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.020,00	42.020,00	
31803	13228786	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1817982 SÉRIE 1	639,60		
31803	13228786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1817982 SÉRIE 1		639,60	
32579	13504742	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50		
32579	13504742		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		10,50	
32579	13504743	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00		
32579	13504743		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		6,00	
32579	13504797	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817373 OC95123	662,40		
32579	13504797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817373 OC95123		662,40	
32579	13504845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14916 OC94920	137,98		
32579	13504845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14916 OC94920		137,98	
32579	13504846	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648566 OC94633	6.600,00		
32579	13504846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648566 OC94633		6.600,00	
32579	13504977	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 OC94921	588,00		
32579	13504977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 OC94921		588,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505023	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817383 OC95123	9.612,50	
32579	13505023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817383 OC95123		9.612,50
32579	13505024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232 OC95124	2.230,00	
32579	13505024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232 OC95124		2.230,00
32579	13505143	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.020,00	
32579	13505143		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		40.330,80
32579	13505143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833		1.689,20
32579	13505370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709	3.920,98	
32579	13505370		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709		3.920,80
32579	13505370		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709		0,18
32579	13505371	2.1.1.02.01.004		8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119	72.237,71	
32579	13505371		1.1.1.02.02.003	8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		72.038,29
32579	13505371		3.2.1.01.03.002	8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119		199,42
32579	13505372	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/6	12.168,41	
32579	13505372		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/6		12.168,41
32579	13505610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024	3.770,46	
32579	13505610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024		3.770,46
32579	13505611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024	1.920,00	
32579	13505611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024		1.920,00
32579	13505612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024	1.920,00	
32579	13505612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024		1.920,00
32579	13505613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024	740,00	
32579	13505613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024		740,00
32579	13505614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024	1.459,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024		1.459,42
32579	13505615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024	510,40	
32579	13505615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024		510,40
32579	13505616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024	1.773,00	
32579	13505616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024		1.773,00
32579	13505617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 18/01/2024	1.627,83	
32579	13505617		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 18/01/2024		1.627,83
32579	13505618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	156,75	
32579	13505618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		156,75
32579	13505619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	292,77	
32579	13505619		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		292,77
32579	13505620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	65,06	
32579	13505620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		65,06
32579	13505694	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	102.363,25	
32579	13505694		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		102.363,25
32579	13505740	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,37	
32579	13505740		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,37
32579	13505741	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.111,37	
32579	13505741		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.111,37
32579	13505742	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31,21	
32579	13505742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,21
32579	13505743	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	187,15	
32579	13505743		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		187,15
<b>Total do dia:</b>					<b>310.996,54</b>	<b>310.996,54</b>

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	65	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	RECLASSIFICACAO REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919 OCFORNECEDORES	5.788,74	5.788,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13504748	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS HECAD 12/2023	91.887,89	
32579	13504748		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO INSS HECAD 12/2023		91.887,89
32579	13504761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082 OC90775	67,80	
32579	13504761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082 OC90775		67,80
32579	13504802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2536 OC	1.285,00	
32579	13504802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2536 OC		1.285,00
32579	13504812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415 OC93225	351,00	
32579	13504812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415 OC93225		351,00
32579	13504828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60249 OC94652	5.440,00	
32579	13504828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60249 OC94652		5.440,00
32579	13504832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88103 OC95362	960,00	
32579	13504832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88103 OC95362		960,00
32579	13504843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60119 OC94863	6.796,32	
32579	13504843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60119 OC94863		6.796,32
32579	13504881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75303 OC93544	179,85	
32579	13504881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75303 OC93544		179,85
32579	13504973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679983 OC94676	568,00	
32579	13504973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679983 OC94676		568,00
32579	13504981	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426 OC94675	298,27	
32579	13504981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426 OC94675		298,27
32579	13504982	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425 OC94062	176,88	
32579	13504982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425 OC94062		176,88
32579	13505000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55362 OC92762	1.140,00	
32579	13505000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55362 OC92762		1.140,00
32579	13505027	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422	44,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC93284		
32579	13505027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422		44,22
				OC93284		
32579	13505028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.819,46	
				1679985 OC95077		
32579	13505028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.819,46
				1679985 OC95077		
32579	13505044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124340	320,00	
				OC94410		
32579	13505044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124340		320,00
				OC94410		
32579	13505047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290	377,00	
				OC95319		
32579	13505047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290		377,00
				OC95319		
32579	13505058	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501163	100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505058		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501163		100,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505069	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485216	12.111,10	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505069		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485216		12.111,10
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505080	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	141,25	
				0000378116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505080		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		141,25
				0000378116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505086	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1461003	199,99	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505086		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1461003		199,99
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		4,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 1461003		
32579	13505094	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	5.788,74	
				LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505094		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.586,13
				LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE		202,61
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919		
32579	13505124	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	237.049,35	
				70816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505124		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		207.418,18
				70816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505124		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA		26.075,43
				E SEGURANCA LTDA 70816		
32579	13505124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA		2.370,49
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816		1.185,25
32579	13505373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65317	31,19	
32579	13505373		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65317		31,19
32579	13505374	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1387	100,04	
32579	13505374		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1387		100,04
32579	13505375	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1397	100,86	
32579	13505375		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1397		100,86
32579	13505376	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1391	100,86	
32579	13505376		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1391		100,86
32579	13505377	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1388	102,91	
32579	13505377		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1388		102,91
32579	13505378	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1632	103,74	
32579	13505378		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1632		103,74
32579	13505379	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1399	103,94	
32579	13505379		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1399		103,94
32579	13505380	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2120	107,18	
32579	13505380		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2120		107,18
32579	13505381	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5376	111,35	
32579	13505381		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5376		111,35
32579	13505382	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134	136,85	
32579	13505382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134		136,85
32579	13505383	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31966	173,55	
32579	13505383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31966		173,55
32579	13505384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31965	177,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31965		177,17
32579	13505385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-390	216,60	
32579	13505385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-390		216,60
32579	13505386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132	241,50	
32579	13505386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132		241,50
32579	13505387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2125	328,05	
32579	13505387		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2125		328,05
32579	13505388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129	336,57	
32579	13505388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129		336,57
32579	13505389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65316	346,10	
32579	13505389		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65316		346,10
32579	13505390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310	387,00	
32579	13505390		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310		387,00
32579	13505391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2126	481,63	
32579	13505391		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2126		481,63
32579	13505392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-411	546,00	
32579	13505392		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-411		546,00
32579	13505393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50164	590,94	
32579	13505393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50164		590,94
32579	13505394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-720	670,64	
32579	13505394		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-720		670,64
32579	13505395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123	736,85	
32579	13505395		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123		736,85
32579	13505396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-133	817,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505396		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-133		817,59
32579	13505397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-900	959,85	
32579	13505397		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-900		959,85
32579	13505398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-131	1.036,68	
32579	13505398		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-131		1.036,68
32579	13505399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315	1.131,00	
32579	13505399		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315		1.131,00
32579	13505400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119	1.269,56	
32579	13505400		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119		1.269,56
32579	13505401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910	2.481,09	
32579	13505401		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910		2.481,09
32579	13505402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-403	3.188,78	
32579	13505402		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-403		3.188,78
32579	13505403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1909	4.455,99	
32579	13505403		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1909		4.455,99
32579	13505404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59	4.480,25	
32579	13505404		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59		4.480,25
32579	13505405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25	5.850,19	
32579	13505405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25		5.850,19
32579	13505406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2141	6.282,57	
32579	13505406		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2141		6.282,57
32579	13505407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125	6.622,20	
32579	13505407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125		6.622,20
32579	13505408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-910	7.407,08	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505408		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-910		7.407,08
32579	13505409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1270	9.678,93	
32579	13505409		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1270		9.678,93
32579	13505410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14956	983,21	
32579	13505410		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14956		983,21
32579	13505411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-70383	2.370,49	
32579	13505411		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-70383		2.370,49
32579	13505412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-127	986,56	
32579	13505412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-127		986,56
32579	13505413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220	1.965,37	
32579	13505413		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220		1.965,37
32579	13505414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229	2.006,30	
32579	13505414		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229		2.006,30
32579	13505415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-122	2.568,56	
32579	13505415		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-122		2.568,56
32579	13505416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-127	213,76	
32579	13505416		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-127		213,76
32579	13505417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220	425,83	
32579	13505417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220		425,83
32579	13505418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229	434,70	
32579	13505418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229		434,70
32579	13505419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-122	556,52	
32579	13505419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-122		556,52
32579	13505420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1229	1.003,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505420		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1229		1.003,15
32579	13505421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-127	1.172,39	
32579	13505421		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-127		1.172,39
32579	13505422	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/7	8.559,45	
32579	13505422		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/7		8.559,45
32579	13505423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383	118.525,09	
32579	13505423		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		113.013,67
32579	13505423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383		5.511,42
32579	13505424	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-12/2023	1.501,50	
32579	13505424		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-12/2023		1.501,50
32579	13505425	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023	1.609,84	
32579	13505425		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023		1.609,84
32579	13505426	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023	949,84	
32579	13505426		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023		949,84
32579	13505427	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023	1.279,84	
32579	13505427		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023		1.279,84
32579	13505428	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023	1.342,12	
32579	13505428		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023		1.342,12
32579	13505429	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00178	171.654,59	
32579	13505429		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00178		171.654,59
32579	13505430	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00178/1	773.364,62	
32579	13505430		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00178/1		773.364,62
32579	13505431	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2023	344.747,54	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
32579	13505443		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		180,23
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-3067				
32579	13505444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	275,06	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-330012				
32579	13505444		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		275,06
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-330012				
32579	13505445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	284,64	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1381				
32579	13505445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		284,64
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1381				
32579	13505446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	314,99	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-130				
32579	13505446		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		314,99
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-130				
32579	13505447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	343,82	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-335445				
32579	13505447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		343,82
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-335445				
32579	13505448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	343,82	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-332750				
32579	13505448		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		343,82
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-332750				
32579	13505449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	347,26	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1588				
32579	13505449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		347,26
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1588				
32579	13505450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	347,26	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1614				
32579	13505450		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		347,26
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1614				
32579	13505451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	433,65	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-130				
32579	13505451		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		433,65
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-130				
32579	13505452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	444,49	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1247				
32579	13505452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		444,49
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1247				
32579	13505453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	549,21	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-31685				
32579	13505453		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		549,21
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-31685				
32579	13505454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	564,79	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2579				
32579	13505454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		564,79
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2579				
32579	13505455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	595,25	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1247				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32579	13505455		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							595,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1247							
32579	13505456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						669,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396							
32579	13505456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							669,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396							
32579	13505457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						671,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370							
32579	13505457		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							671,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370							
32579	13505458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						671,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-346							
32579	13505458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							671,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-346							
32579	13505459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						748,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127							
32579	13505459		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							748,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127							
32579	13505460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						897,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396							
32579	13505460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							897,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396							
32579	13505461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.039,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203							
32579	13505461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.039,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203							
32579	13505462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.046,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-383							
32579	13505462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.046,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-383							
32579	13505463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.072,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64746							
32579	13505463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64746							
32579	13505464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.385,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128							
32579	13505464		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.385,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128							
32579	13505465	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.426,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258							
32579	13505465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.426,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258							
32579	13505466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.431,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45948							
32579	13505466		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.431,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45948							
32579	13505467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.910,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258							

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
32579	13505467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		1.910,81
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1258				
32579	13505468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	1.925,44	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-705				
32579	13505468		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		1.925,44
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-705				
32579	13505469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	3.064,01	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-399				
32579	13505469		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		3.064,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-399				
32579	13505470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	3.658,85	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-888				
32579	13505470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		3.658,85
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-888				
32579	13505471	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	3.944,89	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2099				
32579	13505471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		3.944,89
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2099				
32579	13505472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.127,82	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-400				
32579	13505472		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.127,82
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-400				
32579	13505473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.225,93	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-403				
32579	13505473		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.225,93
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-403				
32579	13505474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.303,59	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-392				
32579	13505474		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.303,59
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-392				
32579	13505475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.571,92	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-000014635				
32579	13505475		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.571,92
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-000014635				
32579	13505476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	6.819,86	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-53				
32579	13505476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		6.819,86
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-53				
32579	13505477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	7.537,74	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-53				
32579	13505477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		7.537,74
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-53				
32579	13505478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	8.537,46	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2135				
32579	13505478		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		8.537,46
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2135				
32579	13505479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	10.760,10	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-887				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505479		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		10.760,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-887		
32579	13505480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	11.022,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69886		
32579	13505480		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		11.022,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69886		
32579	13505481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18.135,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24		
32579	13505481		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.135,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24		
32579	13505482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	15,60	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5943		
32579	13505482		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		15,60
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5943		
32579	13505483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	23,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358		
32579	13505483		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		23,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358		
32579	13505484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	23,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328		
32579	13505484		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		23,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328		
32579	13505485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4844		
32579	13505485		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4844		
32579	13505486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	28,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7486		
32579	13505486		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		28,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7486		
32579	13505644	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES	682,24	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES		682,24
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505645	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES	7.602,33	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505645		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES		7.602,33
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505646	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES	4.655,04	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES		4.655,04
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505647	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES	2.829,63	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505647		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES		2.829,63
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
32579	13505648	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES	2.701,78	
				HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505648		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.701,78
32579	13505649	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.765,97	
32579	13505649		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.765,97
32579	13505650	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.234,09	
32579	13505650		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.234,09
32579	13505651	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.588,40	
32579	13505651		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.588,40
32579	13505652	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	5.995,67	
32579	13505652		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		5.995,67
32579	13505653	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.815,29	
32579	13505653		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.815,29
32579	13505654	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	24.410,62	
32579	13505654		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		24.410,62
32579	13505655	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	26.075,43	
32579	13505655		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		26.075,43
32579	13505656	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	51,06	
32579	13505656		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		51,06
32579	13505657	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	393,00	
32579	13505657		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		393,00
32579	13505658	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.087,34	
32579	13505658		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.087,34
32579	13505689	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.361.179,69	
32579	13505689		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.361.179,69
32579	13505690	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	336.836,56	
32579	13505690		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		336.836,56



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505709	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
32579	13505709		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
32579	13505755	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,39		
32579	13505755		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,39	
32579	13505756	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.111,81		
32579	13505756		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.111,81	
32579	13505757	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,23		
32579	13505757		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,23	
32579	13505758	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	143,58		
32579	13505758		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		143,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.778.698,25</b>	<b>3.778.698,25</b>	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	102	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.606,02	28.606,02	
32579	13504768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52512 OC	162,65		
32579	13504768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52512 OC		162,65	
32579	13504816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25089 OC95598	942,50		
32579	13504816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25089 OC95598		942,50	
32579	13504824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20242296 OC95433	749,70		
32579	13504824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20242296 OC95433		749,70	
32579	13504830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262902 OC95317	301,76		
32579	13504830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262902 OC95317		301,76	
32579	13504865	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34241 OC95128	649,60		
32579	13504865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34241 OC95128		649,60	
32579	13504898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21557 OC	90,29		
32579	13504898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21557 OC		90,29	
32579	13504934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21450 OC	90,29		
32579	13504934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21450 OC		90,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504951	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25088 OC95535	232,92	
32579	13504951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25088 OC95535		232,92
32579	13505075	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.606,02	
32579	13505075		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		24.887,24
32579	13505075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18		3.146,66
32579	13505075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18		572,12
32579	13505487	1.1.2.02.06.001		6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/8	6.044,75	
32579	13505487		1.1.1.02.02.003	6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/8		6.044,75
32579	13505488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00233PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116	141,25	
32579	13505488		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00233PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116		141,25
32579	13505489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240010.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265	6.627,84	
32579	13505489		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265		6.627,84
32579	13505681	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00157. DOC:4485216. F:REDEMOB CONSO	12.111,10	
32579	13505681		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00157. DOC:4485216. F:REDEMOB CONSO		12.111,10
32579	13505699	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.814,18	
32579	13505699		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.814,18
32579	13505702	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	137.004,72	
32579	13505702		1.1.1.02.02.006	APLICACAO FINANCEIRA		137.004,72
32579	13505710	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
32579	13505710		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
32579	13505737	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,39	
32579	13505737		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,39
32579	13505738	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,81	
32579	13505738		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		531,81
32579	13505739	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,25	
32579	13505739		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,25
<b>Total do dia:</b>					<b>235.753,06</b>	<b>235.753,06</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	75 3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.11.030	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.828,85	7.828,85	
31803	13228777 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4175826 SÉRIE U	27.276,84		
31803	13228777	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4175826 SÉRIE U		27.276,84	
32579	13504730 1.1.1.02.02.003		REEMB NF 5333 PAP SHALON	554,00		
32579	13504730	2.1.1.02.01.001	REEMB NF 5333 PAP SHALON		554,00	
32579	13504744 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50		
32579	13504744	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50	
32579	13504745 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50		
32579	13504745	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		28,50	
32579	13504766 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34353 OC95550	2.499,34		
32579	13504766	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34353 OC95550		2.499,34	
32579	13504781 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60054 OC94866	8.180,00		
32579	13504781	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60054 OC94866		8.180,00	
32579	13504794 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524 OC95448	88,90		
32579	13504794	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524 OC95448		88,90	
32579	13504795 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263046 OC95447	363,00		
32579	13504795	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263046 OC95447		363,00	
32579	13504798 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52545 OC	130,12		
32579	13504798	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52545 OC		130,12	
32579	13504829 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29884 OC94924	725,00		
32579	13504829	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29884 OC94924		725,00	
32579	13504839 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75491 OC95558	239,80		
32579	13504839	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75491 OC95558		239,80	
32579	13504863 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545 OC95474	8.781,79		
32579	13504863	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545 OC95474		8.781,79	
32579	13504866 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34294 OC95360	1.642,56		
32579	13504866	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34294 OC95360		1.642,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504868	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34258 OC95143	874,28	
32579	13504868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34258 OC95143		874,28
32579	13504890	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281 OC90829	2.601,96	
32579	13504890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281 OC90829		2.601,96
32579	13504895	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818810 OC93497	639,60	
32579	13504895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818810 OC93497		639,60
32579	13504896	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52546 OC	313,50	
32579	13504896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52546 OC		313,50
32579	13504909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34352 OC95580	1.185,76	
32579	13504909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34352 OC95580		1.185,76
32579	13504913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47858 OC95660	1.017,80	
32579	13504913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47858 OC95660		1.017,80
32579	13504928	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495 OC95449	3,57	
32579	13504928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495 OC95449		3,57
32579	13505009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732 OC95742	482,00	
32579	13505009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732 OC95742		482,00
32579	13505019	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818888 OC95452	649,92	
32579	13505019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818888 OC95452		649,92
32579	13505029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29732 OC	725,00	
32579	13505029		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29732 OC		725,00
32579	13505046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47859 OC95581	62,35	
32579	13505046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47859 OC95581		62,35
32579	13505102	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
32579	13505102		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		700,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505136	3.2.1.40.11.030		CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505136		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.828,85	
32579	13505136		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.672,27
32579	13505490	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19		156,58
32579	13505490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12549	2.589,60	
32579	13505491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12549		2.589,60
32579	13505491		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315	17.907,50	
32579	13505491		2.1.1.02.09.005	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		17.074,80
32579	13505492	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315		832,70
32579	13505492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12597	5.670,60	
32579	13505493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12597		5.670,60
32579	13505493		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415	45.885,00	
32579	13505493		2.1.1.02.09.005	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		43.751,35
32579	13505494	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415		2.133,65
32579	13505494		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413	29.387,06	
32579	13505494		2.1.1.02.09.005	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413		28.020,56
32579	13505495	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413		1.366,50
32579	13505495		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560	11.511,43	
32579	13505496	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560		11.511,43
32579	13505496		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25	92.628,09	
32579	13505496		2.1.1.02.09.005	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		88.320,88
32579	13505497	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25		4.307,21
32579	13505497		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910	39.283,93	
32579	13505497		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		37.457,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		
32579	13505497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910		1.826,70
32579	13505498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12526	1.102,60	
32579	13505498		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12526		1.102,60
32579	13505499	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310	6.127,50	
32579	13505499		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310		5.842,57
32579	13505499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310		284,93
32579	13505500	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720	10.618,50	
32579	13505500		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720		10.124,74
32579	13505500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720		493,76
32579	13505501	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411	8.645,00	
32579	13505501		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		8.243,01
32579	13505501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411		401,99
32579	13505502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652	7.094,60	
32579	13505502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652		6.747,34
32579	13505502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652		347,26
32579	13505503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258	7.127,86	
32579	13505503		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258		7.127,86
32579	13505504	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125	104.851,50	
32579	13505504		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		99.975,91
32579	13505504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125		4.875,59
32579	13505505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910	121.599,48	
32579	13505505		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910		115.945,10
32579	13505505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910		5.654,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505506 2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00241	6.647,56		
32579	13505506	1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00241		6.647,56	
32579	13505507 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	70.553,13		
32579	13505507	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		67.272,41	
32579	13505507	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909		3.280,72	
32579	13505508 2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956	20.401,57		
32579	13505508	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		19.452,90	
32579	13505508	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956		948,67	
32579	13505509 2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132	3.763,32		
32579	13505509	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		3.588,33	
32579	13505509	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132		174,99	
32579	13505510 2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414	52.839,84		
32579	13505510	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		50.382,79	
32579	13505510	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414		2.457,05	
32579	13505511 2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247	17.938,00		
32579	13505511	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247		17.938,00	
32579	13505621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024	1.283,85		
32579	13505621	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024		1.283,85	
32579	13505622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2024	1.001,79		
32579	13505622	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2024		1.001,79	
32579	13505623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024	28.659,56		
32579	13505623	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024		28.659,56	
32579	13505624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024	6.071,24		
32579	13505624	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024		6.071,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024	5.440,00	
32579	13505625		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024		5.440,00
32579	13505626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024	3.620,00	
32579	13505626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024		3.620,00
32579	13505627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024	4.174,32	
32579	13505627		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024		4.174,32
32579	13505628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024	6.071,24	
32579	13505628		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024		6.071,24
32579	13505629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024	8.080,00	
32579	13505629		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024		8.080,00
32579	13505630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024	2.601,96	
32579	13505630		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024		2.601,96
32579	13505631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 23/01/2024	11.538,65	
32579	13505631		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 23/01/2024		10.973,86
32579	13505631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627		564,79
32579	13505632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 23/01/2024	1.024,40	
32579	13505632		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 23/01/2024		976,04
32579	13505632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943		48,36
32579	13505633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024	6.402,88	
32579	13505633		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024		6.402,88
32579	13505634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 23/01/2024	1.061,06	
32579	13505634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 23/01/2024		1.061,06
32579	13505635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/01/2024	1.475,54	
32579	13505635		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/01/2024		1.475,54





PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263428 OC95850	982,98	
32579	13504780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263428 OC95850		982,98
32579	13504790	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146792 OC95478	14.250,00	
32579	13504790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146792 OC95478		14.250,00
32579	13504819	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263427 OC95766	555,10	
32579	13504819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263427 OC95766		555,10
32579	13504861	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13246 OC92861	950,00	
32579	13504861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13246 OC92861		950,00
32579	13504877	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146779 OC95454	7.150,00	
32579	13504877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146779 OC95454		7.150,00
32579	13504888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34373 OC95835	1.192,48	
32579	13504888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34373 OC95835		1.192,48
32579	13504908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34311 OC95959	1.711,12	
32579	13504908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34311 OC95959		1.711,12
32579	13504917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88257 OC95666	2.335,65	
32579	13504917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88257 OC95666		2.335,65
32579	13504940	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146781 OC95455	1.589,50	
32579	13504940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146781 OC95455		1.589,50
32579	13504941	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819176 OC95475	1.083,44	
32579	13504941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819176 OC95475		1.083,44
32579	13504942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742 OC95747	6.875,00	
32579	13504942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742 OC95747		6.875,00
32579	13504956	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9787 OC95413	409,59	
32579	13504956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9787 OC95413		409,59
32579	13504959	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744 OC95765	336,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744 OC95765		336,60
32579	13504963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146793 OC95477	2.232,00	
32579	13504963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146793 OC95477		2.232,00
32579	13505007	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263429 OC95473	1.210,00	
32579	13505007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263429 OC95473		1.210,00
32579	13505036	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789 OC95481	731,00	
32579	13505036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789 OC95481		731,00
32579	13505103	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.900,00	
32579	13505103		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.505,00
32579	13505103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423		418,50
32579	13505103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423		976,50
32579	13505135	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	312.664,73	
32579	13505135		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		259.511,72
32579	13505135		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		34.393,12
32579	13505135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		3.126,65
32579	13505135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834		15.633,24
32579	13505512	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03705760	1.924,34	
32579	13505512		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03705760		1.924,34
32579	13505513	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.06001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814	10.663,38	
32579	13505513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.06001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814		10.663,38
32579	13505712	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
32579	13505712		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
32579	13505719	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,06	
32579	13505719		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,06
32579	13505752	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,30	
32579	13505752		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32579	13505753	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,40	
32579	13505753		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,40
32579	13505754	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,27	
32579	13505754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,27
<b>Total do dia:</b>					<b>740.933,68</b>	<b>740.933,68</b>

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31765	71	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	3.760,00
31803	13228773	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U	38,29	
31803	13228773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U		38,29
31803	13228778	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U	313,34	
31803	13228778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U		313,34
31803	13228782	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U	71,64	
31803	13228782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U		71,64
31803	13228791	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U	78,00	
31803	13228791		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U		78,00
32579	13504728	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 1/2023	3.612,08	
32579	13504728		1.1.1.02.02.003	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 1/2023		3.612,08
32579	13504746	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32579	13504746		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
32579	13504792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13735 OC95663	1.977,60	
32579	13504792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13735 OC95663		1.977,60
32579	13504793	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650201 OC95246	260,00	
32579	13504793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650201 OC95246		260,00
32579	13504817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979 OC96084	1.170,60	
32579	13504817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979 OC96084		1.170,60
32579	13504857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47871 OC95129	184,80	
32579	13504857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47871 OC95129		184,80
32579	13504860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13726 OC95661	2.124,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13726 OC95661		2.124,00
32579	13504926	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75592 OC95918	16.077,60	
32579	13504926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75592 OC95918		16.077,60
32579	13504927	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75593 OC95918	31.900,00	
32579	13504927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75593 OC95918		31.900,00
32579	13504955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954 OC95665	18.640,00	
32579	13504955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954 OC95665		18.640,00
32579	13504968	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75598 OC95918	5.449,00	
32579	13504968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75598 OC95918		5.449,00
32579	13505065	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
32579	13505065		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
32579	13505093	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
32579	13505093		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.231,80
32579	13505093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35		45,55
32579	13505108	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.660,42	
32579	13505108		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.660,42
32579	13505514	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00270	17.538,26	
32579	13505514		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00270		17.538,26
32579	13505515	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277	603,39	
32579	13505515		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277		603,39
32579	13505516	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174	900,00	
32579	13505516		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174		900,00
32579	13505517	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00248	28.412,39	
32579	13505517		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00248		28.412,39
32579	13505518	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/9	1.937,73	
32579	13505518		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/9		1.937,73
32579	13505640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E	2.730,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024		
32579	13505640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E		2.730,00
32579	13505686	1.1.1.02.02.003		PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024		
32579	13505686		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	55.000,00	
32579	13505715	1.1.1.02.04.009		RESGATE DE APLICACAO		55.000,00
32579	13505715		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,47	
32579	13505715		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,47
32579	13505771	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,41	
32579	13505771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,41
32579	13505772	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	203,39	
32579	13505772		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		203,39
32579	13505773	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	31,28	
32579	13505773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		31,28
<b>Total do dia:</b>					<b>206.733,54</b>	<b>206.733,54</b>

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	85	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 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	70.540,00	70.540,00
31765	104	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.519,36	45.519,36
31793	13228364	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158372	28.906,00	
31793	13228364		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158372		28.906,00
31793	13228365	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158374	28.906,00	
31793	13228365		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158374		28.906,00
32579	13504756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61229 OC96092	307,20	
32579	13504756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61229 OC96092		307,20
32579	13504757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682610 OC95748	1.792,00	
32579	13504757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682610 OC95748		1.792,00
32579	13504758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820857 OC96138	4.423,80	
32579	13504758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.423,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1820857 OC96138		
32579	13504759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	880,13	
32579	13504759		2.1.1.02.01.001	1819676 OC95657 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		880,13
32579	13504786	1.1.5.02.01.001		1819676 OC95657 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	104,40	
32579	13504786		2.1.1.02.01.001	88370 OC96093 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		104,40
32579	13504787	1.1.5.02.01.010		88370 OC96093 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.521,80	
32579	13504787		2.1.1.02.01.001	1820658 OC96069 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.521,80
32579	13504788	1.1.5.02.01.003		1820658 OC96069 REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 763 OC95247	558,00	
32579	13504788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 763 OC95247		558,00
32579	13504808	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61203	3.262,50	
32579	13504808		2.1.1.02.01.001	OC96063 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61203		3.262,50
32579	13504809	1.1.5.02.01.010		OC96063 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.734,30	
32579	13504809		2.1.1.02.01.001	13758 OC94869 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.734,30
32579	13504820	1.1.5.02.01.001		13758 OC94869 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61248	9.365,68	
32579	13504820		2.1.1.02.01.001	OC95744 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61248		9.365,68
32579	13504853	1.1.5.02.01.010		OC95744 REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1321 OC95909	4.500,00	
32579	13504853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1321 OC95909		4.500,00
32579	13504858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1668	914,00	
32579	13504858		2.1.1.02.01.005	OC96068 REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1668		914,00
32579	13504878	1.1.5.02.01.010		OC96068 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931	252,00	
32579	13504878		2.1.1.02.01.001	OC96031 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931		252,00
32579	13504879	1.1.5.02.01.010		OC96031 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.890,50	
32579	13504879		2.1.1.02.01.001	13760 OC95763 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.890,50
32579	13504889	1.1.5.02.01.001		13760 OC95763 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61225	6.360,00	
32579	13504889		2.1.1.02.01.001	OC95656 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61225		6.360,00
32579	13504892	1.1.5.02.01.001		OC95656 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	607,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1819682 OC95627		
32579	13504892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		607,20
32579	13504911	1.1.5.02.01.010		1819682 OC95627 REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25233	465,60	
32579	13504911		2.1.1.02.01.001	OC96070 REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25233		465,60
32579	13504912	1.1.5.02.01.010		OC96070 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.890,50	
32579	13504912		2.1.1.02.01.001	13780 OC96064 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.890,50
32579	13504919	1.1.5.02.01.010		13780 OC96064 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	790,00	
32579	13504919		2.1.1.02.01.001	1819787 OC95761 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		790,00
32579	13504920	1.1.5.02.01.001		1819787 OC95761 REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1667	665,20	
32579	13504920		2.1.1.02.01.005	OC96060 REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1667		665,20
32579	13504925	1.1.5.02.01.010		OC96060 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948	317,90	
32579	13504925		2.1.1.02.01.001	OC96071 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948		317,90
32579	13504943	1.1.5.02.01.010		OC96071 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939	1.395,08	
32579	13504943		2.1.1.02.01.001	OC96033 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939		1.395,08
32579	13504944	1.1.5.02.01.010		OC96033 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61234	5.600,00	
32579	13504944		2.1.1.02.01.001	OC95453 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61234		5.600,00
32579	13504952	1.1.5.02.01.010		OC95453 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.847,06	
32579	13504952		2.1.1.02.01.001	47881 OC96035 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.847,06
32579	13504958	1.1.5.02.01.004		47881 OC96035 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13247 OC95245	223,50	
32579	13504958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13247 OC95245		223,50
32579	13504962	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.580,00	
32579	13504962		2.1.1.02.01.001	1820706 OC96069 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,00
32579	13504966	1.1.5.02.01.010		1820706 OC96069 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,96	
32579	13504966		2.1.1.02.01.001	1816393 OC94867 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.596,96
32579	13505008	1.1.5.02.01.004		1816393 OC94867 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13248 OC94439	1.999,00	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32579	13505008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13248 OC94439		1.999,00	
32579	13505013 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682609 OC95741	870,00		
32579	13505013	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682609 OC95741		870,00	
32579	13505014 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662	8.333,06		
32579	13505014 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662	60,90		
32579	13505014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662		8.393,96	
32579	13505017 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932 OC96032	20,55		
32579	13505017	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932 OC96032		20,55	
32579	13505037 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61151 OC95316	176,08		
32579	13505037	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61151 OC95316		176,08	
32579	13505051 1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 029077 OC92210	57.812,00		
32579	13505051	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 029077 OC92210		57.812,00	
32579	13505052 3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	62.966,68		
32579	13505052	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		57.013,76	
32579	13505052	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139		3.119,42	
32579	13505052	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139		944,50	
32579	13505052	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139		1.889,00	
32579	13505053 3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.763,64		
32579	13505053	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.987,28	
32579	13505053	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140		977,00	
32579	13505053	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140		266,45	
32579	13505053	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140		532,91	
32579	13505084 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.519,36		
32579	13505084	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		43.243,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729		682,79
32579	13505084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729		1.593,18
32579	13505085	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
32579	13505085		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
32579	13505085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 388		23,50
32579	13505105	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	70.540,00	
32579	13505105		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		69.481,90
32579	13505105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270		1.058,10
32579	13505519	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00266	31.264,02	
32579	13505519		1.1.1.02.02.003	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00266		31.264,02
32579	13505520	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.671,01	
32579	13505520		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.671,01
32579	13505521	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.753,47	
32579	13505521		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.753,47
32579	13505522	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.00258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.866,79	
32579	13505522		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.866,79
32579	13505523	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	409,73	
32579	13505523		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		409,73
32579	13505524	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00271	13.888,50	
32579	13505524		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00271		13.888,50
32579	13505525	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277/1	5.797,30	
32579	13505525		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277/1		5.797,30
32579	13505526	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/10	8.357,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505526		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/10		8.357,01
32579	13505527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290	97,59	
32579	13505527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290		97,59
32579	13505528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300	313,50	
32579	13505528		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300		313,50
32579	13505529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299	748,19	
32579	13505529		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299		748,19
32579	13505685	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	77.167,06	
32579	13505685		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		77.167,06
32579	13505714	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,46	
32579	13505714		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,46
32579	13505734	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,30	
32579	13505734		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,30
32579	13505735	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180,02	
32579	13505735		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,02
32579	13505736	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,42	
32579	13505736		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,42
<b>Total do dia:</b>					<b>653.915,27</b>	<b>653.915,27</b>

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504782	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61254 OC95762	1.170,00	
32579	13504782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61254 OC95762		1.170,00
32579	13504783	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61215 OC96044	6.120,00	
32579	13504783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61215 OC96044		6.120,00
32579	13504822	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263426 OC95628	159,84	
32579	13504822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263426 OC95628		159,84
32579	13504969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333 OC95746	1.273,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32579	13504969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333 OC95746		1.273,60
<b>Total do dia:</b>					<b>8.723,44</b>	<b>8.723,44</b>

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31765	84	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.250,00	1.250,00
31803	13228785	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22994982 SÉRIE U	1.197,62	
31803	13228785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22994982 SÉRIE U		1.197,62
32579	13504747	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32579	13504747		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
32579	13504784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147610 OC96038	2.786,40	
32579	13504784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147610 OC96038		2.786,40
32579	13504789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61298 OC95917	3.960,00	
32579	13504789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61298 OC95917		3.960,00
32579	13504807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952 OC96312	1.276,80	
32579	13504807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952 OC96312		1.276,80
32579	13504821	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34388 OC96029	1.448,50	
32579	13504821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34388 OC96029		1.448,50
32579	13504859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498 OC96311	430,00	
32579	13504859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498 OC96311		430,00
32579	13504862	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21663 OC	146,64	
32579	13504862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21663 OC		146,64
32579	13504876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951 OC94104	303,60	
32579	13504876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951 OC94104		303,60
32579	13504893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683272 OC96080	10.110,90	
32579	13504893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683272 OC96080		10.110,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170 OC95081	324,00	
32579	13504921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170 OC95081		324,00
32579	13504922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242 OC96313	1.562,70	
32579	13504922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242 OC96313		1.562,70
32579	13504924	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045 OC96141	104,65	
32579	13504924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045 OC96141		104,65
32579	13504964	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529 OC93495	507,44	
32579	13504964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529 OC93495		507,44
32579	13504965	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21664 OC	183,81	
32579	13504965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21664 OC		183,81
32579	13504993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26398 OC96319	2.697,00	
32579	13504993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26398 OC96319		2.697,00
32579	13505011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432 OC96220	114,10	
32579	13505011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432 OC96220		114,10
32579	13505015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600 OC	260,24	
32579	13505015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600 OC		260,24
32579	13505107	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.250,00	
32579	13505107		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.225,00
32579	13505107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382		25,00
32579	13505163	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2024001000283 PAGAMENTO CHEQUE 2 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 29/01/2024	4.517,80	
32579	13505163		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2024001000283 PAGAMENTO CHEQUE 2 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 29/01/2024		4.517,80
32579	13505530	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/11	3.351,03	
32579	13505530		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/11		3.351,03
32579	13505531	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259	72.703,14	
32579	13505531		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		72.703,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 10.00259		
32579	13505641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	520,48	
32579	13505641		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		520,48
32579	13505642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	156,75	
32579	13505642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		156,75
32579	13505643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	7.831,04	
32579	13505643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		7.831,04
32579	13505691	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	84.562,54	
32579	13505691		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		84.562,54
32579	13505706	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01	
32579	13505706		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01
32579	13505713	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	25,80	
32579	13505713		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		25,80
32579	13505731	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,42	
32579	13505731		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,42
32579	13505732	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	147,18	
32579	13505732		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		147,18
32579	13505733	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31,31	
32579	13505733		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,31
<b>Total do dia:</b>					<b>203.780,40</b>	<b>203.780,40</b>

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	45.252,48	45.252,48
31765	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	96,61	96,61
31765	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	37.961,78	37.961,78
31765	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	9.322,54	9.322,54
31765	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024	14.650,89	14.650,89
31765	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024	463.658,77	463.658,77
31765	39	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTAO 32/2022 COMP. 01/2024	45.252,48	45.252,48
31765	40	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTAO 32/2022 COMP. 01/2024	96,61	96,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	41	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	37.961,78	37.961,78
31765	42	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	9.322,54	9.322,54
31765	43	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	14.650,89	14.650,89
31765	44	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	463.658,77	463.658,77
31765	45	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	95.589,80	95.589,80
31765	46	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	40.751,43	40.751,43
31765	47	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024	600.000,00	600.000,00
31765	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 12/2023	600.000,00	600.000,00
31765	59	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.393,75	1.393,75
31765	105	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	13.395,00	13.395,00
31794	13228367	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103127	578,55	
31794	13228367		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103127		578,55
31794	13228368	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102542	3.867,13	
31794	13228368		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102542		3.867,13
32409	13439030	3.2.1.30.01.007		BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024	649,20	
32409	13439030	3.2.1.30.01.007		DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024	649,20	
32409	13439030	3.2.1.30.01.001		BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024	678,35	
32409	13439030	3.2.1.30.01.001		DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024	678,35	
32409	13439030	3.2.1.30.01.001		BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 5333 SHALON 30/01/2024	554,00	
32409	13439030		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024		678,35
32409	13439030		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024		649,20
32409	13439030		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 5333 SHALON 30/01/2024		554,00
32409	13439030		2.1.1.02.01.001	DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024		678,35
32409	13439030		2.1.1.02.01.001	DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024		649,20
32579	13504755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34423 OC96262	1.436,32	
32579	13504755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34423 OC96262		1.436,32
32579	13504778	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25380 OC96139	421,60	
32579	13504778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25380 OC96139		421,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13504779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55612 OC95745	3.141,20	
32579	13504779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55612 OC95745		3.141,20
32579	13504856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264198 OC96067	380,12	
32579	13504856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264198 OC96067		380,12
32579	13504886	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436 OC96473	349,09	
32579	13504886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436 OC96473		349,09
32579	13504891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124936 OC96217	826,00	
32579	13504891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124936 OC96217		826,00
32579	13504910	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950 OC94870	120,69	
32579	13504910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950 OC94870		120,69
32579	13504918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52644 OC	260,24	
32579	13504918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52644 OC		260,24
32579	13504954	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34469 OC96385	3.182,37	
32579	13504954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34469 OC96385		3.182,37
32579	13504957	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953 OC96066	906,76	
32579	13504957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953 OC96066		906,76
32579	13504967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14966 OC96446	465,62	
32579	13504967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14966 OC96446		465,62
32579	13505010	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52645 OC	156,75	
32579	13505010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52645 OC		156,75
32579	13505012	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262220 OC94653	6.203,01	
32579	13505012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262220 OC94653		6.203,01
32579	13505016	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34470 OC96398	1.536,20	
32579	13505016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34470 OC96398		1.536,20
32579	13505018	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34412	1.158,03	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC96168		
32579	13505018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34412		1.158,03
				OC96168		
32579	13505067	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL	1.393,75	
				LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL		1.344,97
				LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505067		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MÓDULO CONSULTORIA E		48,78
				GERÊNCIA PREDIAL LTDA 17316		
32579	13505104	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20	13.395,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		
32579	13505104		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20		11.653,65
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		
32579	13505104		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI		1.473,45
				20		
32579	13505104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		267,90
				OPERAÇÕES EIRELI 20		
32579	13505106	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474	900,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505106		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474		900,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
32579	13505532	2.1.1.02.01.004		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	210.345,36	
				EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618		
32579	13505532		1.1.1.02.02.003	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		210.345,36
				EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618		
32579	13505533	2.1.1.02.01.004		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	38.739,70	
				SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - MTZ 3000478067		
32579	13505533		1.1.1.02.02.003	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		38.739,70
				SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - MTZ 3000478067		
32579	13505534	1.1.2.02.06.002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13°	7.593,49	
				SALÁRIO 1° PARCELA 10.00288		
32579	13505534		1.1.1.02.02.003	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13°		7.593,49
				SALÁRIO 1° PARCELA 10.00288		
32579	13505535	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA	3.326,12	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00287		
32579	13505535		1.1.1.02.02.003	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA		3.326,12
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00287		
32579	13505659	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001003678 BAIXA CONTÁBIL DE DEVOL PARCIAL	678,35	
				CIENTIFICA 30/01/2024		
32579	13505659		3.2.1.30.01.001	EDOC 2023001003678 BAIXA CONTÁBIL DE DEVOL PARCIAL		678,35
				CIENTIFICA 30/01/2024		
32579	13505660	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001003991 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC R R	649,20	
				FERREIRA 30/01/2024		
32579	13505660		3.2.1.30.01.007	EDOC 2023001003991 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC R R		649,20
				FERREIRA 30/01/2024		
32579	13505661	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023001003993 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC SHALON	554,00	
				30/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505661		3.2.1.30.01.001	EDOC 2023001003993 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC SHALON 30/01/2024		554,00
32579	13505671	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/204	45.252,48	
32579	13505671		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/204		45.252,48
32579	13505672	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	96,61	
32579	13505672		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		96,61
32579	13505673	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	37.961,78	
32579	13505673		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		37.961,78
32579	13505674	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	9.322,54	
32579	13505674		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		9.322,54
32579	13505675	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024	14.650,89	
32579	13505675		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024		14.650,89
32579	13505676	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024	463.658,77	
32579	13505676		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024		463.658,77
32579	13505677	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	95.589,80	
32579	13505677		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		95.589,80
32579	13505678	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024	40.751,43	
32579	13505678		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024		40.751,43
32579	13505679	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024	600.000,00	
32579	13505679		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024		600.000,00
32579	13505695	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	260.841,77	
32579	13505695		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		260.841,77
32579	13505708	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01	
32579	13505708		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01
32579	13505717	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	16,95	
32579	13505717		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		16,95
32579	13505727	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31,32	
32579	13505727		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,32
32579	13505728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	111,18	
32579	13505728		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		111,18
32579	13505729	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,43	
32579	13505729		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,43
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023	3.516,87	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023	5.908,87	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023	660,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023	7.979,35	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023	7.394,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023	7.468,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023	1.918,66	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023	63.364,16	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023	6.890,24	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023	33.806,33	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023	246.057,56	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023	935,42	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023	993,33	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023	418.837,82	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023	12.145,95	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023	1.436,51	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023	75.528,40	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023	237.049,35	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023	2.078,72	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023	23.073,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023	3.087,50	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023	11.512,50	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023	1.233,33	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023	23.381,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM DEZ/2023	565,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023	8.462,56	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023	4.747,38	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023	27.759,10	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023	42.317,38	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023	128.600,45	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023	51.447,75	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023	900,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023	98.320,81	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023	1.110,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023	1.924,34	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023	1.566,96	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023	390.013,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023	650.679,61	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023	176.413,32	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023	2.500,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023	14.440,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023	48.137,42	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023	7.519,83	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023	285,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023	9.600,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023	825,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023	25.000,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023	1.870,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023	1.100,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023	155.387,66	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023	7.273,33	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023	609,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023	2.560,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023	3.300,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023	867,91	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023	32.808,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023	3.500,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023	800,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023	800,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023	1.600,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023	7.423,63	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023	210.345,36	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023	159.907,06	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023	5.534,21	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023	3.800,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023	12.609,20	
33366	13791685	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023	41.722,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023	57.720,00	
33366	13791685	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023	160.450,77	
33366	13791685	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023	647.271,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023	48.900,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023	23.650,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023	16.800,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023	45.900,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023	63.629,24		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023	1.040,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023	429.000,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023	342.530,82		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	205.683,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	217.178,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	31.000,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023	124.607,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023	508.000,00		
33366	13791685 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023	321.967,20		
33366	13791685	3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023		42.317,38	
33366	13791685	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023		210.345,36	
33366	13791685	3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023		6.890,24	
33366	13791685	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023		609,00	
33366	13791685	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023		800,00	
33366	13791685	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023		867,91	
33366	13791685	3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023		155.387,66	
33366	13791685	3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023		1.100,00	
33366	13791685	3.2.1.30.03.016	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023		48.137,42	
33366	13791685	3.2.1.30.03.011	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023		8.462,56	
33366	13791685	3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023		5.534,21	
33366	13791685	3.2.1.30.03.011	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023		4.747,38	
33366	13791685	3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023		63.364,16	
33366	13791685	3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023		75.528,40	
33366	13791685	3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIQX.COM DEZ/2023		565,00	
33366	13791685	3.2.1.30.03.020	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023		390.013,00	
33366	13791685	3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023		176.413,32	
33366	13791685	3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023		650.679,61	
33366	13791685	3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023		1.233,33	
33366	13791685	3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023		246.057,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33366	13791685		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023		27.759,10
33366	13791685		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023		159.907,06
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023		128.600,45
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023		12.609,20
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023		3.500,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023		32.808,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023		25.000,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023		9.600,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023		285,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023		33.806,33
33366	13791685		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023		3.800,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023		23.381,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023		1.870,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023		51.447,75
33366	13791685		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023		418.837,82
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023		98.320,81
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023		3.087,50
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023		1.436,51
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023		12.145,95
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023		7.468,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023		7.394,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023		800,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023		7.273,33
33366	13791685		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023		14.440,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023		237.049,35
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023		1.600,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023		7.423,63
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023		3.516,87
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023		5.908,87
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023		660,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023		1.918,66
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023		935,42
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023		993,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023		2.078,72
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023		23.073,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023		11.512,50
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023		900,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023		1.110,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023		1.924,34
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023		1.566,96
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023		825,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023		7.519,83
33366	13791685		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023		2.500,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023		2.560,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023		3.300,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023		342.530,82
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		205.683,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		217.178,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		31.000,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023		124.607,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023		508.000,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023		57.720,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023		23.650,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023		41.722,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023		321.967,20
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023		160.450,77
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023		647.271,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023		48.900,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023		16.800,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023		45.900,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023		63.629,24
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023		1.040,00
33366	13791685		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023		429.000,00
33366	13791685		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023		7.979,35
<b>Total do dia:</b>					<b>11.155.626,00</b>	<b>11.155.626,00</b>

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31765	1 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2023	27.666.906,18	27.666.906,18	
31765	2 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	15.919,13	15.919,13	
31765	3 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,35	5,35	
31765	4 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	3,07	
31765	5 1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	7,70	
31765	6 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	0,03	
31765	7 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01	
31765	8 3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	0,02	
31765	9 3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	167,88		
31765	9 3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	503,64		
31765	9 3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	503,64		
31765	9 3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	483,49		
31765	9 3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	1.329,60		
31765	9 3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024	60,44		
31765	9 3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024	6.043,65		
31765	9	3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024			9.092,34
31765	10 1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024	7.147,92	7.147,92	
31765	11 3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024	42,17	42,17	
31765	12 1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024	814.403,82	814.403,82	
31765	13 1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024	236.177,11	236.177,11	
31765	14 1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024	81.440,38	81.440,38	
31765	15 1.9.1.02.06.005	2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2024	7.440,00	7.440,00	
31765	16 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2024	3.569,22	3.569,22	
31765	17 1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 RAFAELLA DE SOUSA SILVA	3,06	3,06	
31765	18 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	6.793,52	6.793,52	
31765	19 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.005	TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HECAD GERANDO UM DESCONTO NO HECAD E PAGAMENTO NO HDS 01/2024	6.302,69	6.302,69	
31765	24 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.220,65	1.220,65	
31765	35 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2023	95.589,80	95.589,80	
31765	36 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024	40.751,43	40.751,43	
31765	49 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 01/2024	27.534.106,96	27.534.106,96	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31765	50	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023	469.981,09	469.981,09
31765	60	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	7.394,00
31765	72	3.2.1.30.03.014	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	9.600,00
31765	106	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA PELA NF 67 2024001000142	341.491,02	341.491,02
31804	13228797	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	572,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	308,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.554,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	608,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	435,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	601,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	356,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	346,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	423,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	228,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	614,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19.566,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.053,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.092,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.149,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	436,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	256,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	814,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	223,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	359,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	464,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.068,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	194,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	485,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.365,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	824,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	321,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	597,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.471,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	572,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.539,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.720,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	399,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	459,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.923,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	683,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.279,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	660,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.979,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	641,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.492,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	480,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	245,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	738,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	480,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.593,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	363,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	194,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	601,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	787,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	587,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	567,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.252,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	420,01	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.181,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.421,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	277,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.269,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	420,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	991,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	577,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	770,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	250,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	418,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	406,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	466,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	416,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.834,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	388,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.103,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.943,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.325,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	481,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	891,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	795,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	769,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	847,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	364,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	494,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	706,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	420,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.269,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.128,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	923,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.063,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.648,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	397,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	563,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	389,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	687,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	729,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	369,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	406,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	917,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.556,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.106,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	359,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.407,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.222,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	716,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	596,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	469,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.843,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	285,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	332,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	451,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	510,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	307,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	650,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.695,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,44	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	227,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	466,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.944,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.174,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	823,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	883,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.215,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	859,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	344,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	586,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	808,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	462,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	699,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	437,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	406,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.466,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	425,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	226,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	847,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.961,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	462,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.100,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	728,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	391,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.174,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.046,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	498,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	316,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	491,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	370,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	821,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	371,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	391,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.160,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	700,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.323,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	418,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	575,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	233,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.168,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.289,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	198,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.302,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	793,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	716,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.799,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	374,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	521,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	337,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	804,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.205,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.749,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	475,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	373,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,48	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	740,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	642,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	856,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	945,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	977,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30.607,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	516,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.086,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.609,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.301,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20.828,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.981,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.272,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	734,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	763,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.711,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	308,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	622,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	638,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	503,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,10	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	401,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.088,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	607,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	340,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	853,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	301,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	454,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	574,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.998,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.279,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.222,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.221,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	611,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	494,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.209,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.223,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.483,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.490,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	935,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	308,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	280,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.566,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.258,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	391,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.667,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.524,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	855,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.624,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	316,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	330,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	298,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.068,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.516,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.653,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.029,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	642,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	950,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	670,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	612,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	634,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.399,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.923,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.332,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	399,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	995,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.483,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136.384,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.605,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	252,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.042,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	543,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.680,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.409,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.307,64	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	657,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.980,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.820,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	630,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.768,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	868,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.368,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,63	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.676,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,28	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.235,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	361,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	415,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,66	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.003,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.195,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.205,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,59	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.749,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	226,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	373,35	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.012,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.279,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.230,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.401,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.752,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	389,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.300,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.409,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,91	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.958,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	309,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,83	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	247,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.877,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	421,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,04	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.275,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.250,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.102,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.863,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	574,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,31	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	624,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.999,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	281,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,72	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	400,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.562,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29.925,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	450,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.725,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	591,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.335,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,02	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	297,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,87	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.426,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,36	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.913,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	410,42	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,78	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,80	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	223,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.718,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	934,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.490,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,77	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	673,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.317,22	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,39	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,32	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,57	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,81	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	318,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,19	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,12	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,34	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,25	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.962,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,07	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,55	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,82	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,65	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,49	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,71	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,54	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.950,41	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.092,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,20	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,11	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.317,84	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	506,89	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.617,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	366,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,93	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	483,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,09	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,21	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	381,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,76	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,10	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,61	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,18	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	203,92	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,43	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.197,62	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.046,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,50	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.047,95	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,64	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,45	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.626,44	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	342,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.513,06	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,52	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,88	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,33	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,94	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,69	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.107,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,13	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	365,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,29	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,75	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,90	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,37	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	669,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,48	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,23	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.624,73	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,91	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.492,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,86	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,53	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31.228,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,26	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	687,74	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,27	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,70	
31804	13228797	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,46	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	223,30	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,97	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	338,40	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,67	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,15	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,00	
31804	13228797	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,05	
31804	13228797	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,01	
31804	13228797	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,98	
31804	13228797	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,99	
31804	13228797	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	419,14	
31804	13228797	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	415,95	
31804	13228797		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		681,68
31804	13228797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		271.015,14
31804	13228797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		638.476,19
31804	13228797		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,73
31804	13228797		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.463,22
31804	13228797		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.106,05
31804	13228798	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.29851	725,00	
31804	13228798		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.29851		725,00
31804	13228799	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860	230,32	
31804	13228799		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860		230,32
31804	13228800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860	251,92	
31804	13228800		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860		251,92
31804	13228801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1810392	643,50	
31804	13228801		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1810392		643,50
31804	13228802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	464,30	
31804	13228802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		464,30
31804	13228803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	277.948,02	
31804	13228803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		277.948,02
31804	13228804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,49	
31804	13228804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,49
31804	13228806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61
31804	13228807	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.629,36	
31804	13228807		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.629,36
31804	13228808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,40	
31804	13228808		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,40
31804	13228809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13228809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31804	13228810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13228810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13228811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.659,03	
31804	13228811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.659,03
31804	13228812	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	910,22	
31804	13228812		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		910,22
31804	13228814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
31804	13228814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
31804	13228815	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.409,65	
31804	13228815		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.409,65
31804	13228816	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
31804	13228816		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,80
31804	13228817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13228817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13228818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,42	
31804	13228818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,42
31804	13228819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31804	13228819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07
31804	13228821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,93	
31804	13228821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,93
31804	13228822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13228822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31804	13228824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
31804	13228824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
31804	13228825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31804	13228825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31804	13228826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
31804	13228826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,39	
31804	13228827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,39
31804	13228828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31804	13228828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31804	13228829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13228829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13228830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13228830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13228831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
31804	13228831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,19
31804	13228832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	337,02	
31804	13228832		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		337,02
31804	13228833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31804	13228833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31804	13228834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,29	
31804	13228834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,29
31804	13228835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,78	
31804	13228835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,78
31804	13228836	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,21	
31804	13228836		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,21
31804	13228838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13228838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31804	13228839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,64	
31804	13228839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,64
31804	13228840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,23	
31804	13228840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,23
31804	13228841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13228841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13228842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
31804	13228842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,63
31804	13228843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,32	
31804	13228843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,32
31804	13228844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13228844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31804	13228845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,75
31804	13228846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31804	13228846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31804	13228847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,26	
31804	13228847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,26
31804	13228848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13228848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13228849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,05	
31804	13228849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,05
31804	13228850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,51	
31804	13228850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,51
31804	13228851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
31804	13228851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,18
31804	13228852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13228852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31804	13228853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
31804	13228853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,58
31804	13228854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31804	13228854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40
31804	13228855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
31804	13228855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99
31804	13228856	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.146,84	
31804	13228856		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.146,84
31804	13228857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	550,11	
31804	13228857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		550,11
31804	13228858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.457,12	
31804	13228858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.457,12
31804	13228859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,96	
31804	13228859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,96
31804	13228860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,56	
31804	13228860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,56
31804	13228861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.080,00	
31804	13228861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.080,00
31804	13228862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,81	
31804	13228862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228863	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,39	
31804	13228863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,39
31804	13228864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31804	13228864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31804	13228865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31804	13228865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31804	13228866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,51	
31804	13228866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,51
31804	13228867	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,61	
31804	13228867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,61
31804	13228870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,12	
31804	13228870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,12
31804	13228872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13228872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13228875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,00	
31804	13228875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,00
31804	13228876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13228876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13228877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,22	
31804	13228877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,22
31804	13228879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	972,32	
31804	13228879		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		972,32
31804	13228880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,55	
31804	13228880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		148,55
31804	13228881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31804	13228881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31804	13228882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,76	
31804	13228882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,76
31804	13228885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,71	
31804	13228885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,71
31804	13228887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,06	
31804	13228887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,06
31804	13228888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31804	13228888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,50
31804	13228890	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,06	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,06
31804	13228891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,04	
31804	13228891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,04
31804	13228892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13228892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13228893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13228893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13228894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,27	
31804	13228894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,27
31804	13228896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,54	
31804	13228896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		254,54
31804	13228897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.799,29	
31804	13228897		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.799,29
31804	13228898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31804	13228898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31804	13228899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,60	
31804	13228899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,60
31804	13228900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,61	
31804	13228900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		768,61
31804	13228901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13228901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13228903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31804	13228903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31804	13228904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31804	13228904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31804	13228905	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,84	
31804	13228905		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,84
31804	13228906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,37	
31804	13228906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,37
31804	13228907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31804	13228907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31804	13228908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.818,53	
31804	13228908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.818,53
31804	13228909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,60	
31804	13228909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,78	
31804	13228911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,78
31804	13228912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	763,12	
31804	13228912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		763,12
31804	13228914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31804	13228914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31804	13228915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,78	
31804	13228915		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,78
31804	13228916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,78	
31804	13228916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,78
31804	13228918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,27	
31804	13228918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,27
31804	13228919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,35	
31804	13228919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,35
31804	13228920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,02	
31804	13228920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,02
31804	13228921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,48	
31804	13228921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,48
31804	13228922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,67	
31804	13228922		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,67
31804	13228923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31804	13228923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31804	13228924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,06	
31804	13228924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,06
31804	13228925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31804	13228925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
31804	13228926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,79	
31804	13228926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,79
31804	13228927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,62	
31804	13228927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,62
31804	13228928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31804	13228928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31804	13228930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,43	
31804	13228930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		214,43
31804	13228932	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.657,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228932		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9.657,76
31804	13228933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23.484,45	
31804	13228933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23.484,45
31804	13228934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,68	
31804	13228934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,68
31804	13228935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,63	
31804	13228935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,63
31804	13228936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,57	
31804	13228936		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		331,57
31804	13228938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,49	
31804	13228938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,49
31804	13228939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,97	
31804	13228939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,97
31804	13228940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,82	
31804	13228940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195,82
31804	13228941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
31804	13228941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
31804	13228942	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	442.020,03	
31804	13228942		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		442.020,03
31804	13228943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31804	13228943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31804	13228944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13228944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31804	13228945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,48	
31804	13228945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,48
31804	13228946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13228946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13228947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13228947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13228948	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,61	
31804	13228948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		262,61
31804	13228949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.796,95	
31804	13228949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.796,95
31804	13228950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31804	13228950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31804	13228952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31804	13228953	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,13	
31804	13228953		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,13
31804	13228955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13228955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13228956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,92	
31804	13228956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,92
31804	13228957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,67	
31804	13228957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,67
31804	13228958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,81	
31804	13228958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,81
31804	13228959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31804	13228959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31804	13228960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	712,43	
31804	13228960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		712,43
31804	13228961	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	791,59	
31804	13228961		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		791,59
31804	13228962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,37	
31804	13228962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,37
31804	13228963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31804	13228963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31804	13228964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,15	
31804	13228964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,15
31804	13228965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31804	13228965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31804	13228966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,60	
31804	13228966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,60
31804	13228967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,04	
31804	13228967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		257,04
31804	13228968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,34	
31804	13228968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,34
31804	13228969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,23	
31804	13228969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,23
31804	13228971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13228971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13228972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48		
31804	13228972	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48	
31804	13228974 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31804	13228974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31804	13228975 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55		
31804	13228975	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55	
31804	13228976 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50		
31804	13228976	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50	
31804	13228977 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82		
31804	13228977	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82	
31804	13228978 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28		
31804	13228978	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28	
31804	13228979 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,69		
31804	13228979	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,69	
31804	13228981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85		
31804	13228981	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85	
31804	13228982 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,92		
31804	13228982	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,92	
31804	13228983 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57		
31804	13228983	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57	
31804	13228984 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92		
31804	13228984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92	
31804	13228985 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,32		
31804	13228985	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		132,32	
31804	13228986 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,33		
31804	13228986	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,33	
31804	13228987 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,43		
31804	13228987	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,43	
31804	13228988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,95		
31804	13228988	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,95	
31804	13228989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,73		
31804	13228989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,73	
31804	13228990 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30		
31804	13228990	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13228991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,90	
31804	13228991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,90
31804	13228992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,92	
31804	13228992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		314,92
31804	13228993	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,12	
31804	13228993		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,12
31804	13228995	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.126,51	
31804	13228995		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.126,51
31804	13228996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.692,59	
31804	13228996		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.692,59
31804	13228997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,59	
31804	13228997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,59
31804	13228998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,54	
31804	13228998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,54
31804	13228999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13228999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13229000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,38	
31804	13229000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		443,38
31804	13229001	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.098,81	
31804	13229001		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.098,81
31804	13229004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
31804	13229004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30
31804	13229005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13229005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13229006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	601,03	
31804	13229006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		601,03
31804	13229007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13229007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13229008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88	
31804	13229008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,88
31804	13229009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31804	13229009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31804	13229010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,50	
31804	13229010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,50
31804	13229012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,16
31804	13229013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,00	
31804	13229013		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136,00
31804	13229014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31804	13229014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,54
31804	13229015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31804	13229015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31804	13229016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.367,69	
31804	13229016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.367,69
31804	13229017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,13	
31804	13229017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,13
31804	13229018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13229018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13229019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,68	
31804	13229019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,68
31804	13229020	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,19	
31804	13229020		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,19
31804	13229022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13229022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13229024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,27	
31804	13229024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,27
31804	13229025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,46	
31804	13229025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,46
31804	13229026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31804	13229026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31804	13229027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
31804	13229029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,31
31804	13229030	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,59	
31804	13229030		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,59
31804	13229032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,95	
31804	13229032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,95
31804	13229033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,94	
31804	13229033		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		479,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
31804	13229034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11
31804	13229035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
31804	13229035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99
31804	13229038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,74	
31804	13229038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,74
31804	13229039	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.362,95	
31804	13229039		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18.362,95
31804	13229042	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
31804	13229042		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
31804	13229043	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	467,22	
31804	13229043		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		467,22
31804	13229044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,75	
31804	13229044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,75
31804	13229046	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,97	
31804	13229046		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,97
31804	13229047	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,49	
31804	13229047		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,49
31804	13229050	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,84	
31804	13229050		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,84
31804	13229053	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43.778,34	
31804	13229053		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43.778,34
31804	13229054	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,13	
31804	13229054		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,13
31804	13229058	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	560,00	
31804	13229058		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		560,00
31804	13229059	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31804	13229059		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31804	13229060	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,85	
31804	13229060		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,85
31804	13229061	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31804	13229061		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31804	13229062	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	850.729,85	
31804	13229062		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		850.729,85
31804	13229063	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,40	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229063		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,40
31804	13229064	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,01	
31804	13229064		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,01
31804	13229065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,07	
31804	13229065		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,07
31804	13229068	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,47	
31804	13229068		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,47
31804	13229069	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,60	
31804	13229069		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,60
31804	13229074	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,67	
31804	13229074		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,67
31804	13229077	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
31804	13229077		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,17
31804	13229078	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.580254	867,32	
31804	13229078		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.580254		867,32
31804	13229079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,53	
31804	13229079		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		126,53
31804	13229080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,60	
31804	13229080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,60
31804	13229081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13229081		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
31804	13229082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,95	
31804	13229084		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		304,95
31804	13229085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,87	
31804	13229085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,87
31804	13229086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.526,56	
31804	13229086		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.526,56
31804	13229087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229088	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,27	
31804	13229088		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229090	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,93	
31804	13229090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,93
31804	13229091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31804	13229091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31804	13229092	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,16	
31804	13229092		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,16
31804	13229093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31804	13229093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31804	13229094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,40	
31804	13229094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,40
31804	13229095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,31	
31804	13229095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,31
31804	13229096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
31804	13229096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,23
31804	13229097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,34	
31804	13229097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,34
31804	13229098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,25	
31804	13229098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,25
31804	13229099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,10	
31804	13229099		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,10
31804	13229100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	337,02	
31804	13229100		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		337,02
31804	13229101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,42	
31804	13229101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,42
31804	13229102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13229102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13229103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,34	
31804	13229103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,34
31804	13229104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,67	
31804	13229104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,67
31804	13229105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	428,24	
31804	13229105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		428,24
31804	13229106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31804	13229106		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
31804	13229108	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		127,47
31804	13229109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,47	
31804	13229109		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		127,47
31804	13229111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,23	
31804	13229111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,23
31804	13229112	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	583,59	
31804	13229112		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		583,59
31804	13229114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31804	13229114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31804	13229115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.180,58	
31804	13229115		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.180,58
31804	13229116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13229116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31804	13229117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13229117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13229119	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,86	
31804	13229119		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		193,86
31804	13229120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,74	
31804	13229120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,74
31804	13229121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,72	
31804	13229121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,72
31804	13229123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
31804	13229123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
31804	13229124	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	592,89	
31804	13229124		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		592,89
31804	13229125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13229125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13229126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31804	13229126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31804	13229127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31804	13229127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13229128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31804	13229128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31804	13229131	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29	
31804	13229131		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,29	
31804	13229133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,29
31804	13229134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,18	
31804	13229134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,18
31804	13229135	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	203,22	
31804	13229135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		203,22
31804	13229136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,14	
31804	13229136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,14
31804	13229137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31804	13229137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31804	13229138	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,28	
31804	13229138		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,28
31804	13229139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,61	
31804	13229139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,61
31804	13229140	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,51	
31804	13229140		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,51
31804	13229141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47	
31804	13229141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,47
31804	13229142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31804	13229142		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31804	13229144	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,92	
31804	13229144		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,92
31804	13229146	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,75	
31804	13229146		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,75
31804	13229149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31804	13229149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
31804	13229150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
31804	13229150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,03
31804	13229151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13229151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13229152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,04	
31804	13229152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,04
31804	13229153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,33	
31804	13229153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,33
31804	13229154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04
31804	13229155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,27	
31804	13229155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,27
31804	13229156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31804	13229156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31804	13229157	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,67	
31804	13229157		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,67
31804	13229158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,64	
31804	13229158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,64
31804	13229159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
31804	13229159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71
31804	13229160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,74	
31804	13229160		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,74
31804	13229161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229162	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,70	
31804	13229162		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		242,70
31804	13229163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,70	
31804	13229163		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		242,70
31804	13229164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	197,55	
31804	13229165		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		197,55
31804	13229166	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31804	13229166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31804	13229167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31804	13229167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31804	13229168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,61	
31804	13229168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,61
31804	13229169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31804	13229169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31804	13229170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,40	
31804	13229170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,40
31804	13229171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,40	
31804	13229172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,40
31804	13229173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13229173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13229174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.221,96	
31804	13229174		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.221,96
31804	13229175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
31804	13229175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
31804	13229176	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.293,93	
31804	13229176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.293,93
31804	13229177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,88	
31804	13229177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,88
31804	13229178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,00	
31804	13229178		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,00
31804	13229179	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	773,78	
31804	13229179		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		773,78
31804	13229180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	
31804	13229180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31804	13229181	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.109,35	
31804	13229181		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.109,35
31804	13229182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13229182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13229183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31804	13229183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31804	13229184	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,06	
31804	13229184		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,06
31804	13229185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,12	
31804	13229185		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,12
31804	13229186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,62	
31804	13229186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,62
31804	13229187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,93	
31804	13229187		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,93
31804	13229189	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.508,00	
31804	13229189		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10.508,00
31804	13229190	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.409,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229190		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10.409,33
31804	13229191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229192	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.500,68	
31804	13229192		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.500,68
31804	13229193	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.500,68	
31804	13229193		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.500,68
31804	13229195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31804	13229195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31804	13229196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31804	13229196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31804	13229197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,49	
31804	13229197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,49
31804	13229198	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31804	13229198		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31804	13229200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31804	13229200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31804	13229202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13229202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13229203	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	750,98	
31804	13229203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		750,98
31804	13229204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	375,39	
31804	13229204		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		375,39
31804	13229205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13229205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31804	13229206	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.791,25	
31804	13229206		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.791,25
31804	13229207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,05	
31804	13229207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,05
31804	13229208	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
31804	13229208		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
31804	13229210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,40	
31804	13229210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		208,40
31804	13229211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31804	13229211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13229212 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32		
31804	13229212	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32	
31804	13229213 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,84		
31804	13229213	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,84	
31804	13229214 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	482,74		
31804	13229214	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		482,74	
31804	13229215 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
31804	13229215	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	
31804	13229216 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	348,83		
31804	13229216	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		348,83	
31804	13229217 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13229217	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13229218 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13229218	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13229219 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	349,48		
31804	13229219	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		349,48	
31804	13229220 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	264,33		
31804	13229220	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		264,33	
31804	13229221 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11		
31804	13229221	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11	
31804	13229222 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,51		
31804	13229222	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,51	
31804	13229223 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,56		
31804	13229223	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		502,56	
31804	13229225 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,37		
31804	13229225	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,37	
31804	13229226 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,02		
31804	13229226	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,02	
31804	13229227 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21		
31804	13229227	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21	
31804	13229228 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,32		
31804	13229228	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,32	
31804	13229230 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.650,04		
31804	13229230	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.650,04	
31804	13229231 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229231		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,56
31804	13229233	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,21	
31804	13229233		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		157,21
31804	13229234	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.453,87	
31804	13229234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.453,87
31804	13229235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13229235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13229236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
31804	13229236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
31804	13229238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,38	
31804	13229238		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		368,38
31804	13229239	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,96	
31804	13229239		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		271,96
31804	13229240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,86	
31804	13229240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,86
31804	13229241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13229241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13229242	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	689,60	
31804	13229242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		689,60
31804	13229243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	226,79	
31804	13229243		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		226,79
31804	13229244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,30	
31804	13229244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,30
31804	13229245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,32	
31804	13229245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,32
31804	13229246	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.795,79	
31804	13229246		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.795,79
31804	13229247	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,18	
31804	13229247		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,18
31804	13229248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,76	
31804	13229249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		274,76
31804	13229250	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	348,00	
31804	13229250		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		348,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88	
31804	13229251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,88
31804	13229252	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13229252		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13229253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31804	13229253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31804	13229255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,24	
31804	13229255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,24
31804	13229257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31804	13229257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31804	13229260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21	
31804	13229262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21
31804	13229263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.980,04	
31804	13229263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.980,04
31804	13229264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.682,35	
31804	13229264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.682,35
31804	13229265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,20	
31804	13229265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,20
31804	13229267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13229267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31804	13229268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13229268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13229270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13229270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13229271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31804	13229271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31804	13229272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31804	13229272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31804	13229275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31804	13229275		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31804	13229276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,68	
31804	13229276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,68
31804	13229279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,59
31804	13229280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13229280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31804	13229281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,25	
31804	13229281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		144,25
31804	13229282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
31804	13229282		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
31804	13229283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13229283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31804	13229284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,74	
31804	13229284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,74
31804	13229285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13229285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31804	13229286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31804	13229286		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31804	13229287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,95	
31804	13229289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,95
31804	13229290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,50	
31804	13229290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,50
31804	13229291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,82	
31804	13229291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,82
31804	13229292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,90	
31804	13229292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,90
31804	13229293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31804	13229293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31804	13229294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,12	
31804	13229294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,12
31804	13229295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31804	13229295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31804	13229296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,12	
31804	13229296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,12
31804	13229297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31804	13229297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,23	
31804	13229298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,23
31804	13229299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,16	
31804	13229299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,16
31804	13229300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,14	
31804	13229300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,14
31804	13229301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13229301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31804	13229303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13229303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13229304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,66	
31804	13229304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,66
31804	13229305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31804	13229305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31804	13229306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31804	13229307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31804	13229308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,01	
31804	13229308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,01
31804	13229309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
31804	13229309		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
31804	13229310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13229310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31804	13229311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,61	
31804	13229311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,61
31804	13229313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,05	
31804	13229313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,05
31804	13229315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13229315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13229317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13229317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31804	13229318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,12	
31804	13229318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,12
31804	13229319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		409,17
31804	13229320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13229320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31804	13229321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31804	13229321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31804	13229322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31804	13229322		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31804	13229324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
31804	13229324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
31804	13229326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	252,90	
31804	13229326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		252,90
31804	13229327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13229327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13229329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31804	13229329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31804	13229330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,32	
31804	13229330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,32
31804	13229331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,72	
31804	13229331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,72
31804	13229332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31804	13229332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31804	13229333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,08	
31804	13229333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,08
31804	13229334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31804	13229334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31
31804	13229337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31804	13229337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31804	13229338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
31804	13229338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,35
31804	13229339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,64	
31804	13229339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,64
31804	13229340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	444,01	
31804	13229340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		444,01
31804	13229341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,42	
31804	13229341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,74	
31804	13229342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,74
31804	13229343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229344	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,15	
31804	13229344		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,15
31804	13229345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13229345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13229346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,16	
31804	13229346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,16
31804	13229348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31804	13229348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
31804	13229349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,64	
31804	13229349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,64
31804	13229350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
31804	13229350		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,83
31804	13229351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	
31804	13229351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
31804	13229354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	228,72	
31804	13229354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		228,72
31804	13229355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,59	
31804	13229355		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,59
31804	13229356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13229356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13229357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31804	13229357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31804	13229359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	787,04	
31804	13229359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		787,04
31804	13229360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	315,36	
31804	13229360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		315,36
31804	13229361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13229361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13229363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,63	
31804	13229363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,63
31804	13229364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229364		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31804	13229365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,28	
31804	13229365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,28
31804	13229367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31804	13229367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,34
31804	13229368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,90	
31804	13229368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,90
31804	13229369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13229369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31804	13229370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31804	13229370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,99
31804	13229371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,41	
31804	13229371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		243,41
31804	13229372	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229372		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31804	13229373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31804	13229374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31804	13229374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31804	13229375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,71	
31804	13229375		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,71
31804	13229377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,60	
31804	13229377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,60
31804	13229378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229380	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31804	13229380		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31804	13229381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	413,89	
31804	13229382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		413,89
31804	13229383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,72	
31804	13229383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,72
31804	13229384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,41	
31804	13229384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31804	13229386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31804	13229387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31804	13229387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31804	13229388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31804	13229388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31804	13229389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,61	
31804	13229389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,61
31804	13229391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,30	
31804	13229391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206,30
31804	13229392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13229392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31804	13229393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	405,51	
31804	13229393		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		405,51
31804	13229394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,46	
31804	13229394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,46
31804	13229395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13229395		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13229396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,36	
31804	13229396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,36
31804	13229397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13229397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31804	13229398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,15	
31804	13229398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,15
31804	13229399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13229399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13229400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31804	13229400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31804	13229401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,58	
31804	13229401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,58
31804	13229402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,58	
31804	13229402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,58
31804	13229403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,88	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,88
31804	13229406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229407	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	223,59	
31804	13229407		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		223,59
31804	13229408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31804	13229408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31804	13229409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13229409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13229410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,29	
31804	13229410		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,29
31804	13229412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,69	
31804	13229412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,69
31804	13229413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,92	
31804	13229413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		390,92
31804	13229414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,80	
31804	13229414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,80
31804	13229415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31804	13229417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31804	13229419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,67	
31804	13229419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,67
31804	13229420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
31804	13229420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,50
31804	13229421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13229421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13229422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,77	
31804	13229422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,77
31804	13229423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
31804	13229423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,36
31804	13229424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,27	
31804	13229424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,27
31804	13229425	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,11	
31804	13229425		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,56	
31804	13229426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,56
31804	13229427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,02	
31804	13229427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,02
31804	13229428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13229428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13229429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31804	13229429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31804	13229430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,67	
31804	13229430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,67
31804	13229431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,47	
31804	13229431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,47
31804	13229432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,47	
31804	13229433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,47
31804	13229434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13229434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31804	13229436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31804	13229436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31804	13229438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
31804	13229438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
31804	13229439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	340,70	
31804	13229439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		340,70
31804	13229440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
31804	13229440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
31804	13229441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31804	13229441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
31804	13229443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13229443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
31804	13229445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,44	
31804	13229445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,44
31804	13229446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31804	13229446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31804	13229447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		352,48
31804	13229448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,74	
31804	13229448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,74
31804	13229449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	
31804	13229449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31804	13229451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,20	
31804	13229452		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,20
31804	13229453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,01	
31804	13229453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,01
31804	13229455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,80	
31804	13229455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,80
31804	13229456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31804	13229456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31804	13229457	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13229457		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13229459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,47	
31804	13229459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,47
31804	13229461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,07	
31804	13229461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,07
31804	13229462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31804	13229462		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31804	13229463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,53	
31804	13229463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,53
31804	13229464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13229464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13229465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13229465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13229466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,44	
31804	13229466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,44
31804	13229467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,79	
31804	13229467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,79
31804	13229468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,51	
31804	13229468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
31804	13229469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,18
31804	13229471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13229471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13229472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,13	
31804	13229474		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,13
31804	13229475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13229475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,68
31804	13229477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,42	
31804	13229477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,42
31804	13229478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,62	
31804	13229478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,62
31804	13229479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,40	
31804	13229479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,40
31804	13229480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31804	13229480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31804	13229482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,51	
31804	13229482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,51
31804	13229483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,90	
31804	13229483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,90
31804	13229484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,64	
31804	13229484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,64
31804	13229485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,35	
31804	13229485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,35
31804	13229486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,43	
31804	13229486		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,43
31804	13229488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,72	
31804	13229488		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,72
31804	13229491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,40	
31804	13229491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		185,40
31804	13229492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13229493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31804	13229493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31804	13229494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,45	
31804	13229494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,45
31804	13229496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,72	
31804	13229496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,72
31804	13229497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31804	13229497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,41
31804	13229498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31804	13229498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31804	13229500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,24	
31804	13229500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		168,24
31804	13229501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31804	13229501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
31804	13229502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	346,64	
31804	13229502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		346,64
31804	13229503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,98	
31804	13229503		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,98
31804	13229504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31804	13229504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31804	13229505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,42	
31804	13229505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,42
31804	13229507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,52	
31804	13229507		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,52
31804	13229508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,59	
31804	13229508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,59
31804	13229510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,00	
31804	13229510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		253,00
31804	13229511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,50	
31804	13229511		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,50
31804	13229512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
31804	13229512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
31804	13229514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13229514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229516	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229516		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31804	13229519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,91
31804	13229520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,55	
31804	13229520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,55
31804	13229521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,60	
31804	13229521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,60
31804	13229522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13229522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13229523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,61	
31804	13229523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,61
31804	13229524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31804	13229524		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31804	13229525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31804	13229525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31804	13229526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,82	
31804	13229526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		336,82
31804	13229527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
31804	13229527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,64
31804	13229528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,69	
31804	13229528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,69
31804	13229529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,27	
31804	13229529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,27
31804	13229530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,69	
31804	13229530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,69
31804	13229531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,42	
31804	13229531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,42
31804	13229532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13229533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13229534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,06	
31804	13229534		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,06
31804	13229535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,30
31804	13229536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,78	
31804	13229536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,78
31804	13229537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13229537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13229538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,87	
31804	13229538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,87
31804	13229539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,99	
31804	13229539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,99
31804	13229540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,91	
31804	13229542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,91
31804	13229543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,96	
31804	13229543		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,96
31804	13229545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,14	
31804	13229545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,14
31804	13229546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,42	
31804	13229546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,42
31804	13229548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13229548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13229552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,29	
31804	13229552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,29
31804	13229553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,08	
31804	13229553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		93,08
31804	13229554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,27	
31804	13229554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,27
31804	13229555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,05	
31804	13229555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,05
31804	13229556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,97	
31804	13229556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,97
31804	13229557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,52	
31804	13229557		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,52
31804	13229560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13229560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31804	13229561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07
31804	13229562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13229563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13229566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,99	
31804	13229566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,99
31804	13229568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55	
31804	13229568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55
31804	13229569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31804	13229569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31804	13229570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13229570		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13229571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,15	
31804	13229571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,15
31804	13229572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,13	
31804	13229572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,13
31804	13229574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31804	13229574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31804	13229575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,76	
31804	13229575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,76
31804	13229576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	483,84	
31804	13229576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		483,84
31804	13229578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
31804	13229578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
31804	13229579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31804	13229579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31804	13229580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13229580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13229581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,53	
31804	13229581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,53
31804	13229583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,61	
31804	13229583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,61
31804	13229586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,29	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,29
31804	13229588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31804	13229588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31804	13229589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,06	
31804	13229589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,06
31804	13229590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31804	13229590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31804	13229592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31804	13229593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,91
31804	13229594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31804	13229594		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31804	13229595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31804	13229595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31804	13229596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13229596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13229597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,58	
31804	13229599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,58
31804	13229600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31804	13229600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31804	13229603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13229603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13229605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31804	13229605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31804	13229606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13229606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13229609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31804	13229609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,96
31804	13229611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,67	
31804	13229611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,49	
31804	13229612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,49
31804	13229613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13229614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13229617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13229618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13229619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,88	
31804	13229619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,88
31804	13229620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31804	13229620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31804	13229621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13229621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13229624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,55	
31804	13229624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,55
31804	13229625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13229625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31804	13229627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
31804	13229627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72
31804	13229629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31804	13229629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31804	13229631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,72	
31804	13229631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,72
31804	13229633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,61	
31804	13229633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,61
31804	13229634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31804	13229635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31804	13229636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,12	
31804	13229636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,12
31804	13229637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13229638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31804	13229639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31804	13229639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
31804	13229640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13229640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13229641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13229641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13229642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13229642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13229643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31804	13229643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31804	13229644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31804	13229644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31804	13229646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,29	
31804	13229646		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,29
31804	13229649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13229649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31804	13229651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,40	
31804	13229651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,40
31804	13229652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31804	13229652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31804	13229653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31804	13229653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31804	13229655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31804	13229655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31804	13229656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31804	13229656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31804	13229657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13229657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13229658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,64	
31804	13229658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		274,64
31804	13229663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,35	
31804	13229663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13229664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13229665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,00	
31804	13229666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,00
31804	13229668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13229668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13229669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,00	
31804	13229669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,00
31804	13229671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13229675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31804	13229676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13229677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13229678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,91	
31804	13229680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,91
31804	13229683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,32	
31804	13229683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		109,32
31804	13229684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,26	
31804	13229684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,26
31804	13229685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31804	13229685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31804	13229688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31804	13229688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,37
31804	13229689	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229689		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13229690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,32	
31804	13229690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,32
31804	13229691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
31804	13229691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
31804	13229692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31804	13229692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31804	13229693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31804	13229693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31804	13229695	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31804	13229695		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31804	13229696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31804	13229697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31804	13229698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13229698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13229701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13229701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13229702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31804	13229702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31804	13229703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13229703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13229704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,13	
31804	13229704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,13
31804	13229707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,89	
31804	13229707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,89
31804	13229710	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
31804	13229710		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,73
31804	13229711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,87	
31804	13229711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,87
31804	13229712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31804	13229712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,98
31804	13229713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13229713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	327,00	
31804	13229714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		327,00
31804	13229715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,44	
31804	13229715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,44
31804	13229716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31804	13229716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
31804	13229718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,57	
31804	13229718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,57
31804	13229719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
31804	13229719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,17
31804	13229720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
31804	13229720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
31804	13229722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31804	13229722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31804	13229723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,38	
31804	13229723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,38
31804	13229725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13229725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13229726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31804	13229726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31804	13229729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31804	13229729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31804	13229731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31804	13229732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31804	13229733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31804	13229733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31804	13229734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	
31804	13229734		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20
31804	13229735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13229736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13229737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13229738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31804	13229738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31804	13229739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,74	
31804	13229739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,74
31804	13229740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28	
31804	13229740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28
31804	13229741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13229741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13229742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13229742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13229743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31804	13229743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31804	13229744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31804	13229744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31804	13229745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31804	13229745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31804	13229746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
31804	13229746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
31804	13229747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,47	
31804	13229748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,47
31804	13229749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31804	13229749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31804	13229751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,62	
31804	13229751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,62
31804	13229752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13229752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13229754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,22	
31804	13229754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,22
31804	13229756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13229756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,81
31804	13229758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31804	13229758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,46	
31804	13229759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,46
31804	13229760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,04	
31804	13229760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,04
31804	13229761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,02	
31804	13229761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,02
31804	13229764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13229764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13229765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,37	
31804	13229765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,37
31804	13229766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20	
31804	13229766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20
31804	13229767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31804	13229767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
31804	13229768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,81	
31804	13229768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,81
31804	13229770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31804	13229770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31804	13229771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,68	
31804	13229771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,68
31804	13229773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13229773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13229775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13229775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13229778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13229778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13229779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31804	13229779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31804	13229780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13229780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13229782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13229782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31804	13229784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
31804	13229788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31804	13229788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31804	13229790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,67	
31804	13229790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,67
31804	13229791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13229791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13229793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,49	
31804	13229793		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,49
31804	13229794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31804	13229794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31804	13229795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13229796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13229797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13229797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31804	13229798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13229798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13229799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
31804	13229802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,31
31804	13229803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31804	13229803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31804	13229805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,05	
31804	13229805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,05
31804	13229806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31804	13229806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31804	13229807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31804	13229807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31804	13229808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,89	
31804	13229808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,89
31804	13229812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,28	
31804	13229812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
31804	13229813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,59
31804	13229814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13229814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13229815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,67	
31804	13229815		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,67
31804	13229816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13229816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13229817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,13	
31804	13229817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,13
31804	13229820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
31804	13229820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
31804	13229822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13229822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13229823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31804	13229823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31804	13229825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13229825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
31804	13229827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,32	
31804	13229827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,32
31804	13229828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,92	
31804	13229833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,92
31804	13229836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31804	13229836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31804	13229838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,01	
31804	13229838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,01
31804	13229839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,79	
31804	13229839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,79
31804	13229840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13229841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13229842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229842		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,54
31804	13229843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,35	
31804	13229843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,35
31804	13229844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
31804	13229844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,35
31804	13229847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31804	13229847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31804	13229848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13229848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13229849	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31804	13229849		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31804	13229850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
31804	13229850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31804	13229851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,45	
31804	13229851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,45
31804	13229853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,11	
31804	13229853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,11
31804	13229854	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31804	13229854		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13229855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31804	13229858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31804	13229859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31804	13229860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31804	13229861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31804	13229861		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31804	13229863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,57	
31804	13229863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,57
31804	13229864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,06	
31804	13229864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31804	13229865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,72
31804	13229869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,12	
31804	13229869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,12
31804	13229870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31804	13229870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31804	13229871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31804	13229871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31804	13229872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13229872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13229874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,29	
31804	13229874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,29
31804	13229875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31804	13229875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31804	13229877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31804	13229877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31804	13229878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31804	13229879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31804	13229881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31804	13229881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31
31804	13229882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13229882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13229883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,32	
31804	13229884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,32
31804	13229885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,21	
31804	13229885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,21
31804	13229886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,01	
31804	13229889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,01
31804	13229890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13229891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31804	13229892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13229892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13229893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,12	
31804	13229893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,12
31804	13229895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,61	
31804	13229895		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,61
31804	13229896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94	
31804	13229896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94
31804	13229902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13229902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13229904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13229904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13229905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13229905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13229906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,53	
31804	13229906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,53
31804	13229908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31804	13229908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31804	13229909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13229910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13229912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31804	13229912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31804	13229914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31804	13229914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31804	13229915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13229915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13229916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31804	13229916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31804	13229917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31804	13229917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13229919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13229920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,75	
31804	13229920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,75
31804	13229921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31804	13229921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13229922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13229922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
31804	13229924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	219,15	
31804	13229924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		219,15
31804	13229925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,03	
31804	13229925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,03
31804	13229926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
31804	13229926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,41
31804	13229927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,88	
31804	13229927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,88
31804	13229929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,62	
31804	13229929		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,62
31804	13229930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13229930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13229931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,76	
31804	13229931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,76
31804	13229932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,15	
31804	13229933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,15
31804	13229934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,91	
31804	13229935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,91
31804	13229936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31804	13229936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
31804	13229937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
31804	13229939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01	
31804	13229939		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01
31804	13229940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31804	13229940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47
31804	13229941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
31804	13229941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,15
31804	13229943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,92	
31804	13229943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,92
31804	13229945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13229945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13229946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31804	13229946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31804	13229947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13229947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13229948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31804	13229949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
31804	13229951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13229951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13229952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13229952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13229955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
31804	13229955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04
31804	13229956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31804	13229956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31804	13229957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31804	13229957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31804	13229959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13229959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31804	13229961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,77	
31804	13229961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,77
31804	13229962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31804	13229962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,73	
31804	13229963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,73
31804	13229964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13229964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13229965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31804	13229965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31804	13229966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13229966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13229967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13229967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13229968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,52	
31804	13229968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,52
31804	13229969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31804	13229969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31804	13229970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13229970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13229971	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,46	
31804	13229971		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,46
31804	13229972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31804	13229972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31804	13229973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13229973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13229974	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13229974		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13229976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,44	
31804	13229976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,44
31804	13229977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31804	13229977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31804	13229978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13229978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13229979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,41	
31804	13229979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,41
31804	13229980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,57	
31804	13229980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,57
31804	13229981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13229981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31804	13229984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13229984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31804	13229985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,24	
31804	13229985		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,24
31804	13229986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	175,07	
31804	13229986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		175,07
31804	13229987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13229987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13229988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31804	13229988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31804	13229989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,83	
31804	13229989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,83
31804	13229990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31804	13229990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31804	13229991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31804	13229991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
31804	13229993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
31804	13229993		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,95
31804	13229995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,25	
31804	13229995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,25
31804	13229996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31804	13229996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31804	13229997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13229997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13229999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13229999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13230002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31804	13230002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31804	13230003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,31	
31804	13230003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,31
31804	13230004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,77	
31804	13230007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
31804	13230008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72
31804	13230010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,74	
31804	13230010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,74
31804	13230011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,84	
31804	13230011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,84
31804	13230013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13230013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13230014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13230017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13230018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31804	13230018		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31804	13230019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,59	
31804	13230019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,59
31804	13230020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31804	13230025		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
31804	13230026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31804	13230026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31804	13230027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31804	13230028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31804	13230029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
31804	13230029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
31804	13230030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31804	13230032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,16	
31804	13230032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,16
31804	13230033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
31804	13230033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24
31804	13230035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,29	
31804	13230035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,29
31804	13230036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31804	13230036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31804	13230037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31804	13230037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31804	13230038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,80	
31804	13230039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,80
31804	13230040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13230040		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,96
31804	13230041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,65	
31804	13230041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		93,65
31804	13230043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13230045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13230046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31804	13230050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31804	13230051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,04	
31804	13230051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,04
31804	13230053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13230053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84
31804	13230055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,13	
31804	13230055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,13
31804	13230056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13230056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31804	13230058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31804	13230059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,24	
31804	13230059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,24
31804	13230060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,24	
31804	13230062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,24
31804	13230063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,20	
31804	13230064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,20
31804	13230065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,30	
31804	13230065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,30
31804	13230067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31804	13230067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
31804	13230068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,14	
31804	13230070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		123,14
31804	13230071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,40	
31804	13230071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,40
31804	13230074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,00	
31804	13230074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,00
31804	13230076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31804	13230076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31804	13230077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31804	13230077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31804	13230078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31804	13230082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
31804	13230082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,98
31804	13230083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13230083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13230084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31804	13230084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31804	13230086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,62	
31804	13230086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,62
31804	13230089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,06	
31804	13230089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,06
31804	13230090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,67	
31804	13230090		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,67
31804	13230091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31804	13230091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31804	13230092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13230092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31804	13230093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31804	13230093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31804	13230094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13230094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31804	13230095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,88	
31804	13230095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,88
31804	13230098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31804	13230100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
31804	13230101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13230101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31804	13230102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31804	13230102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31804	13230103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13230103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13230104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,92	
31804	13230104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,54	
31804	13230106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,54
31804	13230107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,79	
31804	13230107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,79
31804	13230108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,43	
31804	13230108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		214,43
31804	13230110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,32	
31804	13230110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,32
31804	13230111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31804	13230111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31804	13230112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31804	13230113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31804	13230115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
31804	13230115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
31804	13230121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
31804	13230121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
31804	13230124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31804	13230124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31804	13230125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,82	
31804	13230125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195,82
31804	13230126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31804	13230127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31804	13230130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31804	13230132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31804	13230133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,39
31804	13230138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31804	13230138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31804	13230139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13230139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31804	13230140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
31804	13230141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,23
31804	13230142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
31804	13230142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
31804	13230143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31804	13230146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31804	13230147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31804	13230147		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31804	13230150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31804	13230150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31804	13230151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,97	
31804	13230151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,97
31804	13230152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13230152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31804	13230153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31804	13230155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31804	13230161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13230162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13230164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
31804	13230165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,79
31804	13230167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,27	
31804	13230167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		148,27
31804	13230168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
31804	13230168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,04
31804	13230169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31804	13230169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31804	13230170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31804	13230170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31804	13230173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
31804	13230173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,19
31804	13230174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,50	
31804	13230174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,50
31804	13230175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,45	
31804	13230176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,45
31804	13230177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,04	
31804	13230177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,04
31804	13230179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,53	
31804	13230184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,53
31804	13230185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31804	13230185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31804	13230186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,45	
31804	13230188		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,45
31804	13230189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,18	
31804	13230192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,18
31804	13230193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13230193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13230194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13230197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13230198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31804	13230198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31804	13230200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13230200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31804	13230201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,00	
31804	13230201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,00
31804	13230202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,69	
31804	13230202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,69
31804	13230204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
31804	13230205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
31804	13230206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,10	
31804	13230206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,10
31804	13230208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
31804	13230208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
31804	13230210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31804	13230210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,34
31804	13230213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,48	
31804	13230213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,48
31804	13230214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13230214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13230215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31804	13230215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,25
31804	13230216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,92	
31804	13230216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31804	13230217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31804	13230219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
31804	13230219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,34
31804	13230223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11	
31804	13230223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,11
31804	13230224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13230224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13230225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,07	
31804	13230225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,07
31804	13230227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31804	13230229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31804	13230230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13230230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31804	13230231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31804	13230231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31804	13230232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31804	13230232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31804	13230234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31804	13230234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31804	13230236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
31804	13230236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,00
31804	13230238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,82	
31804	13230239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,82
31804	13230244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13230244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13230245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31804	13230247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13230247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13230248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,16	
31804	13230248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,16
31804	13230251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31804	13230251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31804	13230253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31804	13230253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,65
31804	13230254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31804	13230254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31804	13230255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31804	13230255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31804	13230257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31804	13230257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31804	13230258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31804	13230258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13230260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,62	
31804	13230260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,62
31804	13230263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,71	
31804	13230263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,71
31804	13230265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31804	13230265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31804	13230266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13230267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31804	13230268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
31804	13230268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
31804	13230269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31804	13230270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31804	13230271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,62	
31804	13230272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,62
31804	13230273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31804	13230274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31804	13230276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,42	
31804	13230276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,42
31804	13230277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13230277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13230278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31804	13230278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31804	13230280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31804	13230280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31804	13230281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31804	13230281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31804	13230282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
31804	13230284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
31804	13230285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,31	
31804	13230285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,31
31804	13230286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,17	
31804	13230286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,17
31804	13230288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31804	13230288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31804	13230290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,72	
31804	13230290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,72
31804	13230291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,81	
31804	13230291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,81
31804	13230293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31804	13230293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31804	13230294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,37
31804	13230296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31804	13230296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31804	13230297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13230297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13230298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
31804	13230300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
31804	13230301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
31804	13230301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
31804	13230302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13230303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13230304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13230304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13230305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,43	
31804	13230306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,43
31804	13230308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31804	13230308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31804	13230309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31804	13230309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31804	13230310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31804	13230310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85
31804	13230311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31804	13230311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31804	13230312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,37	
31804	13230312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,37
31804	13230314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
31804	13230315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13230316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13230317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31804	13230317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31804	13230319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31804	13230319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31804	13230322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
31804	13230325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
31804	13230326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31804	13230326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
31804	13230328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31804	13230328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31804	13230329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31804	13230329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
31804	13230330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
31804	13230330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
31804	13230332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13230333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31804	13230334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31804	13230334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
31804	13230335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13230335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13230336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13230336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31804	13230338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,08	
31804	13230338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,08
31804	13230340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,50	
31804	13230340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,50
31804	13230341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,56	
31804	13230342 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85		
31804	13230342	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,85	
31804	13230343 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78		
31804	13230343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78	
31804	13230346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,90		
31804	13230346	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,90	
31804	13230349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,72		
31804	13230349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,72	
31804	13230350 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13230350	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13230351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13230353 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13230353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13230354 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92		
31804	13230354	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92	
31804	13230355 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230355	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32		
31804	13230357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32	
31804	13230358 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47		
31804	13230358	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47	
31804	13230359 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,26		
31804	13230359	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,26	
31804	13230360 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55		
31804	13230360	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55	
31804	13230361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56		
31804	13230361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56	
31804	13230362 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50		
31804	13230362	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50	
31804	13230363 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31		
31804	13230363	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31	
31804	13230364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61		
31804	13230364	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31804	13230365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31804	13230367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13230369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31804	13230371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31804	13230373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31804	13230374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,16	
31804	13230375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,16
31804	13230377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,35	
31804	13230377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,35
31804	13230378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,42	
31804	13230378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,42
31804	13230379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13230380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31804	13230381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,98	
31804	13230382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,98
31804	13230383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31804	13230383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31804	13230384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
31804	13230384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,55
31804	13230385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31804	13230385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31804	13230386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30
31804	13230387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13230387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13230388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31804	13230389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31804	13230390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31804	13230391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31804	13230392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31804	13230392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31804	13230393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31804	13230393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31804	13230394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13230394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13230395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31804	13230395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31804	13230396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13230398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13230399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31804	13230400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31804	13230401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13230401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13230402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13230402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13230403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31804	13230404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31804	13230405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13230405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13230406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,66	
31804	13230409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,66
31804	13230410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,88	
31804	13230410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,88
31804	13230412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31804	13230412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31804	13230413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,20	
31804	13230413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,20
31804	13230414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13230414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13230415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,61	
31804	13230417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,61
31804	13230418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31804	13230418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31804	13230419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,88	
31804	13230419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,88
31804	13230420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13230420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31804	13230422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13230422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13230426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31804	13230426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31804	13230428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31804	13230428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31804	13230429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,16
31804	13230430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13230432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13230433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,39	
31804	13230433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,39
31804	13230434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31804	13230436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31804	13230437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13230437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31804	13230438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,47	
31804	13230438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,47
31804	13230439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
31804	13230439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
31804	13230440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13230440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13230441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
31804	13230442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
31804	13230443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13230444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13230445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,75	
31804	13230446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,68	
31804	13230448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,68
31804	13230450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13230453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13230454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,92	
31804	13230455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,92
31804	13230456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,68	
31804	13230456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,68
31804	13230457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,34	
31804	13230457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,34
31804	13230458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31804	13230458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31804	13230459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31804	13230459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31804	13230460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31804	13230460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31804	13230461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,58	
31804	13230463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,58
31804	13230464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
31804	13230464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,36
31804	13230465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13230465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13230466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31804	13230466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31804	13230468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,88
31804	13230469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,62	
31804	13230469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,62
31804	13230470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	
31804	13230470		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
31804	13230471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,30	
31804	13230472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,30
31804	13230474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31804	13230474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31804	13230475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
31804	13230475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,68
31804	13230476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13230476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13230477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,64	
31804	13230479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,64
31804	13230481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31804	13230481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31804	13230483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13230483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31804	13230485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31804	13230485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31804	13230486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,27	
31804	13230486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		665,27
31804	13230487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31804	13230487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31804	13230488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31804	13230488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
31804	13230489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13230489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31804	13230490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,56	
31804	13230490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,04	
31804	13230493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,04
31804	13230494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
31804	13230494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,46
31804	13230495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,13	
31804	13230495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,13
31804	13230496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,67	
31804	13230496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,67
31804	13230497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31804	13230497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
31804	13230498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31804	13230498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31804	13230499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31804	13230499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31804	13230500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,22	
31804	13230500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,22
31804	13230501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31804	13230501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31804	13230502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31804	13230502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31804	13230504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,44	
31804	13230505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,44
31804	13230506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31804	13230506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31804	13230507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31804	13230507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31804	13230508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31804	13230508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31804	13230509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31804	13230509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31804	13230510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31804	13230510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31804	13230512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230512	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53	
31804	13230513 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230515 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13230515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13230517 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31804	13230517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31804	13230518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33		
31804	13230518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33	
31804	13230519 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,78		
31804	13230519	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,78	
31804	13230520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13230520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13230521 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31804	13230521	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31804	13230522 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31804	13230522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31804	13230523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230524 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09		
31804	13230524	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09	
31804	13230527 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13230527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13230528 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,01		
31804	13230528	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,01	
31804	13230530 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13230530	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13230531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13230531	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13230532 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13230532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13230533 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37		
31804	13230533	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,37	
31804	13230537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13230537	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31804	13230538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31804	13230539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31804	13230540		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31804	13230543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31804	13230543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31804	13230544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31804	13230544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31804	13230545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31804	13230545		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31804	13230546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,56	
31804	13230546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,56
31804	13230547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,85	
31804	13230547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,85
31804	13230549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31804	13230549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31804	13230551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31804	13230551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31804	13230552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
31804	13230553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,80
31804	13230554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31804	13230554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31804	13230555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,58	
31804	13230555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,58
31804	13230558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31804	13230558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42
31804	13230560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31804	13230560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31804	13230562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31804	13230562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,99
31804	13230563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
31804	13230564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31804	13230565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31804	13230566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13230566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13230567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,52	
31804	13230567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,52
31804	13230568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,30	
31804	13230568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,30
31804	13230570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,00	
31804	13230570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,00
31804	13230571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,79	
31804	13230571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,79
31804	13230572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,64	
31804	13230572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,64
31804	13230574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
31804	13230574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
31804	13230576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,03	
31804	13230576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,03
31804	13230577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31804	13230577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47
31804	13230578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31804	13230578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31804	13230579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31804	13230579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31804	13230580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,69	
31804	13230580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,69
31804	13230581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13230581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13230582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,78	
31804	13230583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31804	13230585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,96
31804	13230586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,63	
31804	13230586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,63
31804	13230588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13230588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,81
31804	13230590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13230590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13230592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31804	13230592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31804	13230593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,00	
31804	13230594		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,00
31804	13230595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28	
31804	13230595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28
31804	13230596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50	
31804	13230596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,50
31804	13230597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13230598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13230599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,27	
31804	13230599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,27
31804	13230600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31804	13230600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31
31804	13230601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
31804	13230601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
31804	13230603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,06	
31804	13230603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,06
31804	13230604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31804	13230604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31804	13230605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31804	13230606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,97	
31804	13230606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,97
31804	13230608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90	
31804	13230608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,90
31804	13230609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31804	13230610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31804	13230612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13230613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31804	13230619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31804	13230619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31804	13230620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,06	
31804	13230620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,06
31804	13230621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31804	13230621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31804	13230623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31804	13230623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,77
31804	13230624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
31804	13230625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,82
31804	13230626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13230628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13230629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,17	
31804	13230629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,17
31804	13230631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,10	
31804	13230631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31804	13230633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31804	13230634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31804	13230634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31804	13230636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13230636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13230637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13230637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13230638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31804	13230638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31804	13230640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,52	
31804	13230643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,52
31804	13230644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
31804	13230644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71
31804	13230645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,79	
31804	13230646		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,79
31804	13230648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,89	
31804	13230648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,89
31804	13230649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,22	
31804	13230649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,22
31804	13230650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13230652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13230654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31804	13230657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31804	13230658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31804	13230659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31804	13230659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10
31804	13230660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31804	13230660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
31804	13230662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
31804	13230664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,64
31804	13230665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31804	13230666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31804	13230667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13230667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31804	13230668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,11	
31804	13230668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,11
31804	13230670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,90	
31804	13230670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,90
31804	13230672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31804	13230672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31804	13230674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31804	13230674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31804	13230676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13230676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13230677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31804	13230677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31804	13230678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31804	13230678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31804	13230680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31804	13230682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87	
31804	13230682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,87
31804	13230683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13230683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13230685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,72	
31804	13230685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,72
31804	13230686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31804	13230686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31804	13230687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31804	13230687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31804	13230688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31804	13230688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31804	13230689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
31804	13230689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,60
31804	13230690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31804	13230691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31804	13230693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,50	
31804	13230693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,50
31804	13230694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13230695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13230696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
31804	13230696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84
31804	13230698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,48	
31804	13230698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,48
31804	13230702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
31804	13230702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,68
31804	13230703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230704	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13230707 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,03		
31804	13230707	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			19,03
31804	13230708 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76		
31804	13230708	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			2,76
31804	13230709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230709	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,04
31804	13230710 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13230710	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,03
31804	13230713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31804	13230713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,19
31804	13230714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66		
31804	13230714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			2,66
31804	13230717 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50		
31804	13230717	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,50
31804	13230718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,70		
31804	13230718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			29,70
31804	13230719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12		
31804	13230719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			1,12
31804	13230721 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230721	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,01
31804	13230722 1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,59		
31804	13230722	3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			41,59
31804	13230726 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13230726	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,99
31804	13230728 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62		
31804	13230728	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,62
31804	13230729 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,45		
31804	13230729	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			72,45
31804	13230730 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,63		
31804	13230730	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			61,63
31804	13230735 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230735	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,01
31804	13230737 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,92		
31804	13230737	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			7,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230738 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13230738	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13230739 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13230739	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13230740 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36		
31804	13230740	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36	
31804	13230741 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13230741	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13230743 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13230743	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13230744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230745 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230745	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13230746 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13230746	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13230747 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13230748 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13230748	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13230749 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13230749	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13230750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13230750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13230751 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07		
31804	13230751	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07	
31804	13230752 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230752	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230753 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230753	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230754 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13230754	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13230755 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230755	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230756 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230756	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230757 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13230758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13230759 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13230759	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13230761 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13230761	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13230762 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230762	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230763 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13230763	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13230764 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13230764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13230766 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
31804	13230766	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	
31804	13230767 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13230767	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13230768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13230768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13230769 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13230769	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13230770 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13230770	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13230771 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13230771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13230772 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13230772	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13230773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31804	13230773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31804	13230774 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13230774	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13230776 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13230776	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48	
31804	13230779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48
31804	13230780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13230780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13230781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13230782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13230789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13230790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230796	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230798 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13230799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13230799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31804	13230800 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13230800	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13230801 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13230801	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13230802 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230802	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230803 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13230803	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13230804 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230804	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13230805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13230806 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13230806	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13230807 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13230807	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13230809 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13230809	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13230810 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13230810	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13230811 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13230811	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13230812 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13230812	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13230813 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13230813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13230814 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
31804	13230814	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	
31804	13230815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13230815	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13230819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13230819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13230820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13230822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31804	13230824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13230824		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13230825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13230826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13230827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13230828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13230829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13230829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13230830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13230832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13230833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13230833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13230834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13230839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13230841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13230842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13230843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31804	13230845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31804	13230846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13230846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13230847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13230847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13230848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,82	
31804	13230849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,82
31804	13230851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13230852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13230853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13230854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13230855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230859	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13230859		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13230860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
31804	13230861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
31804	13230862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13230863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13230865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13230866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13230867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13230867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13230868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13230870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13230871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13230875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13230876	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230876		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13230879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13230880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13230881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13230883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13230884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13230889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13230890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13230890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13230891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230898 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13230898	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13230899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13230899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13230900 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13230900	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13230901 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230901	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230902 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13230902	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13230903 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13230903	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13230904 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13230904	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13230905 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13230905	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13230906 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13230906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13230907 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13230907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13230908 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13230908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13230909 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13230909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31804	13230910 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13230910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13230911 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13230911	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13230912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13230912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13230913 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13230913	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13230914 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13230914	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13230915 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13230919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13230920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13230926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13230928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13230928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13230929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13230929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13230930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31804	13230930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31804	13230931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13230936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13230937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13230938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31804	13230939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31804	13230940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13230940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13230941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31804	13230942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31804	13230943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13230943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13230944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,53	
31804	13230944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,53
31804	13230946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13230947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13230948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13230949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13230950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13230950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13230951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31804	13230951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31804	13230952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13230953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13230953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13230955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13230955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13230956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13230957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13230958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13230959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31804	13230960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31804	13230961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13230962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13230963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13230964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13230965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13230965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13230967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31804	13230967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,96
31804	13230968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13230968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13230969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13230969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13230970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13230971		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13230972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13230972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13230973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13230973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13230976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13230976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13230977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13230977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13230978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31804	13230979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31804	13230980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13230981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13230982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31804	13230982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
31804	13230983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13230984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13230985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13230986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13230987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13230988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13230989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13230989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13230990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13230990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13230991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13230991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13230992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13230992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13230993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13230993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13230995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13230995	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13230996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13230996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13230997 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13230997	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13230998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13230998	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231000 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231000	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13231002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231003 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13231003	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13231004 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231004	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231005 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13231005	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231006 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31804	13231008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31804	13231009 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,16		
31804	13231009	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,16	
31804	13231010 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231011 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231011	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231013 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231013	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231014 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231014	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231015 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231015	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13231016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231017 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231017	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231018 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31804	13231018	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31804	13231019 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231019	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231021 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231023 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13231023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31804	13231024 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231024	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231025 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231025	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231026 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231026	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231027 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231027	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231029 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13231029	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231030 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13231030	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13231031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231031	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231032 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13231032	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13231033 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231034 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13231054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231055 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13231055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231057 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231057	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231059 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13231059	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13231060 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231060	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231061 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13231061	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99	
31804	13231062 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231062	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231063 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231064 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31804	13231064	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31804	13231065 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231065	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231066 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231066	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231068 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231068	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231069 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13231069	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13231070 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13231089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31804	13231090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,19	
31804	13231108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,19
31804	13231109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
31804	13231123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,00
31804	13231124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13231131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31804	13231132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31804	13231144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
31804	13231145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231152		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31804	13231166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31804	13231168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13231171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31804	13231173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31804	13231173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31804	13231175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231188		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231221	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231221		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31804	13231230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231235		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13231238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31804	13231239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231284	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231284		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13231297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31804	13231298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13231302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31804	13231303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231307 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13231307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231308 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13231308	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13231309 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231309	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231310 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231310	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231311 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231311	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231312 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
31804	13231312	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	
31804	13231315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231316 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231318 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231318	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231319 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13231319	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13231322 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231322	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231323 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231323	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13231324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13231325 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13231325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231326 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231326	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231327 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231327	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31804	13231355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31804	13231356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13231356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,81
31804	13231357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231359	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231359		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31804	13231363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13231364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13231373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13231374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13231378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13231379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
31804	13231379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,04
31804	13231380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13231381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13231382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50	
31804	13231393 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231393	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231394 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31804	13231394	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31804	13231395 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13231395	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13231396 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231396	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13231397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231398 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13231398	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13231399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231399	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231401 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13231401	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13231402 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231403 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231404 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231404	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231406 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231407 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04		
31804	13231407	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,04	
31804	13231408 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231409 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231409	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231410 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231410	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13231422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13231423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13231423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13231424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13231425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,81
31804	13231426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31804	13231427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31804	13231428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,04	
31804	13231443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,04
31804	13231446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231473	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,01
31804	13231474 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,20
31804	13231475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231475	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,01
31804	13231476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231476	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			1,45
31804	13231477 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231477	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,22
31804	13231479 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,02
31804	13231480 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231480	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			1,39
31804	13231481 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231481	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,14
31804	13231482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231482	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,02
31804	13231483 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231483	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,06
31804	13231484 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13231484	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,09
31804	13231485 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231485	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,08
31804	13231486 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231486	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,65
31804	13231487 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,16
31804	13231488 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,15
31804	13231490 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231490	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,01
31804	13231491 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231491	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,39
31804	13231492 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231512	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	
31804	13231513 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231514 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231514	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231515 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31804	13231515	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31804	13231516 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231516	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231517 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231519 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231519	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231520 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231520	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231521 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13231521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231522 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231522	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231523 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231523	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231524 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231524	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231525 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13231525	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231526 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231526	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231527 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14		
31804	13231527	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14	
31804	13231528 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231528	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231529 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231529	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231532 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231532	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231547	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231547		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,62	
31804	13231551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,62
31804	13231552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31804	13231568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31804	13231569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31804	13231577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31804	13231578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31804	13231597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31804	13231598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231610 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31804	13231610	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31804	13231611 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231611	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231612 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231612	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13231613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231616 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13231616	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231617 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231617	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231619 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231619	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231620 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231620	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231621 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13231621	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13231622 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13231622	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231623 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231623	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231624 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231624	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231625 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231625	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231626 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13231626	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31804	13231628 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13231628	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13231629 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31804	13231629	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31804	13231630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31804	13231631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31804	13231634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31804	13231635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13231639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13231640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231669	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13231670 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231670	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231671 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13231671	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231673 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231673	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231674 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231674	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231675 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13231675	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13231676 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231676	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231677 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13231677	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13231678 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13231678	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13231679 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231679	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231680 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13231680	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13231681 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231681	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231682 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231682	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231683 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231683	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231684 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16		
31804	13231684	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16	
31804	13231685 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231688 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13231688	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231689 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231689	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31804	13231691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31804	13231692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
31804	13231696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71
31804	13231698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231699		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231701	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231701		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13231714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13231718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13231719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31804	13231720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31804	13231721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,62	
31804	13231723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,62
31804	13231724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231732 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13231732	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13231734 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13231734	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13231735 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231735	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231736 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31804	13231736	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31804	13231737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231738 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231738	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231739 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13231739	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13231740 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231740	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231741 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30		
31804	13231741	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30	
31804	13231742 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231743 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231743	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231745 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231745	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231746 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13231746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99	
31804	13231747 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231747	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231748 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231751 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13231751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13231752 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35		
31804	13231752	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35	
31804	13231754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31804	13231754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31804	13231755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13231755	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231756 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231756	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231757 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231757	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231758 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231758	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231759 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231759	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231760 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231760	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231761 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231761	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231762 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231762	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231763 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231763	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231764	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13231765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13231766 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231766	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231767 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13231767	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13231768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231778	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231778		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231779		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13231781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13231782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13231799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31804	13231800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,81	
31804	13231805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,81
31804	13231806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13231828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13231830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13231832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31804	13231833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31804	13231835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31804	13231860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31804	13231861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13231868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13231869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13231882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13231883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13231886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13231889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13231891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231895		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13231900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13231901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13231901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13231902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13231902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13231903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13231905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13231906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13231907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13231908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13231909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13231910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13231912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13231912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99	
31804	13231913 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13231913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231914 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231914	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231915 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231915	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231918 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231918	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231919	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231920 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31804	13231920	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31804	13231921 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13231921	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13231922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13231923 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231923	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231924 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13231924	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13231925 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231925	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231927 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13231927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13231928 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231928	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231929 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13231929	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13231930 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231930	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231931 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13231931	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13231932 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13231932	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13231933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231933	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231934 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231935 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231936 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13231936	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13231937 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13231937	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13231938 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13231938	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231939 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13231939	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31804	13231940 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13231940	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13231941 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80		
31804	13231941	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80	
31804	13231942 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31804	13231942	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31804	13231943 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231943	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231945 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13231945	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13231946 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13231946	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13231948 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231948	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231950 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13231951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13231952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13231953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13231954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13231954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13231955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13231955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13231956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13231956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13231957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13231958		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13231959	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13231959		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13231960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13231960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13231961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13231963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13231964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13231964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13231965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13231966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13231967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13231967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13231969 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13231969	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13231970 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231970	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231971 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13231971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13231972 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13231972	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13231973 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231973	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231974 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13231974	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13231976 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13231976	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13231977 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13231977	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13231978 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71		
31804	13231978	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71	
31804	13231980 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13231980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13231981 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13231981	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13231982 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13231982	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13231983 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231983	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231984 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13231984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99	
31804	13231986 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13231986	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13231987 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13231987	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13231988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13231988	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13231989 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13231989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13231990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13231991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13231992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13231993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13231994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31804	13231994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07
31804	13231995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13231995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13231996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13231996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13231997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13231997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13231998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31804	13231998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31804	13231999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13231999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13232000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31804	13232000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31804	13232001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13232002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13232003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31804	13232003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31804	13232004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31804	13232005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31804	13232006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13232006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13232007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13232008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13232009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31804	13232009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31804	13232011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13232011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13232012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13232012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13232013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13232013		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13232014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13232014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13232015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13232015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13232016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13232016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13232017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31804	13232017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31804	13232018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31804	13232018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31804	13232019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31804	13232020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31804	13232021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13232021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13232022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13232022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13232023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31804	13232023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31804	13232024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13232024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13232025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13232025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13232026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13232026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13232027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31804	13232027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31804	13232028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13232028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13232029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31804	13232029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31804	13232030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31804	13232031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31804	13232032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31804	13232032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31804	13232033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31804	13232033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31804	13232034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31804	13232034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31804	13232036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31804	13232036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31804	13232037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13232037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13232038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13232038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31804	13232039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13232039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13232040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13232040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13232041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31804	13232041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31804	13232042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31804	13232042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31804	13232043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31804	13232043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13232044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31804	13232044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31804	13232045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13232045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13232046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31804	13232046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31804	13232049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31804	13232049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31804	13232050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31804	13232050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31804	13232051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31804	13232051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31804	13232052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31804	13232052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31804	13232055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31804	13232055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31804	13232056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13232056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13232058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13232059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13232060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31804	13232060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31804	13232061	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.200,72	
31804	13232061		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.200,72
31804	13232062	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
31804	13232062		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,35
31804	13232063	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,94	
31804	13232063		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,94
31804	13232064	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
31804	13232064		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,17
31804	13232067	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,50	
31804	13232067		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,50
31804	13232068	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13232068	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,67	
31804	13232069 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13232069	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13232071 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31804	13232071	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31804	13232072 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31804	13232072	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31804	13232073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13232073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13232074 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31804	13232074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31804	13232075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13232075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13232076 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13232076	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13232077 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71		
31804	13232077	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,71	
31804	13232078 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13232078	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13232080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13232080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13232082 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31804	13232082	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31804	13232083 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45		
31804	13232083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45	
31804	13232084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232087 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13232087	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13232088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31804	13232088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13232089 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31804	13232089	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31804	13232090 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13232090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13232092 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14		
31804	13232092	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14	
31804	13232093 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232093	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13232094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13232095 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31804	13232095	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31804	13232096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31804	13232096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31804	13232097 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13232097	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13232098 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13232098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13232099 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31804	13232099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31804	13232100 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31804	13232100	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31804	13232101 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99		
31804	13232101	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99	
31804	13232102 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31804	13232102	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31804	13232103 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39		
31804	13232103	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39	
31804	13232104 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232104	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232105 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232105	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232106 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31804	13232106	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31804	13232107 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31804	13232107	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13232108 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31804	13232108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31804	13232109 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31804	13232109	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31804	13232110 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31804	13232110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31804	13232111 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13232111	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13232112 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31804	13232112	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31804	13232113 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07		
31804	13232113	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07	
31804	13232114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13232114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13232115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31804	13232115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31804	13232116 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13232116	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13232117 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31804	13232117	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31804	13232118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31804	13232118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31804	13232119 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53		
31804	13232119	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53	
31804	13232120 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31804	13232120	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31804	13232121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31804	13232121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31804	13232124 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31804	13232124	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31804	13232126 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31804	13232126	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31804	13232127 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44		
31804	13232127	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13232128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31804	13232128		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31804	13232129	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31804	13232129		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31804	13232130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31804	13232130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31804	13232131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31804	13232131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31804	13232132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31804	13232132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31804	13232133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,78	
31804	13232133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,78
31804	13232136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31804	13232136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31804	13232137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31804	13232137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31804	13232138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,61	
31804	13232138		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,61
31804	13232139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31804	13232139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31804	13232140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31804	13232140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31804	13232142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31804	13232142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31804	13232143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31804	13232143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31804	13232144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31804	13232144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31804	13232145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,85	
31804	13232145		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,85
31804	13232149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31804	13232149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31804	13232150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
31804	13232150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
31804	13232153	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31804	13232153		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,82
31804	13232154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31804	13232154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31804	13232156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31804	13232156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	5.457,12	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	55,37	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	4.796,95	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	23.484,45	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	3.818,53	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	768,61	
31929	13268371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	7.080,00	
31929	13268371	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024	6.980,04	
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		5.457,12
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		4.796,95
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		23.484,45
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		768,61
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		7.080,00
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		6.980,04
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		55,37
31929	13268371		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024		3.818,53
31934	13268856	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	4.687,73	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2024	150,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	938,37	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	319,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2024	50,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	6,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	18,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	809,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	354,05	
31934	13268856	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	289,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	932,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.500,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.100,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.575,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	13.210,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	2.891,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.162,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	12.850,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	2.611,29	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.525,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.233,33	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	341,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.699,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.425,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.133,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.725,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	666,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	10.924,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.410,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.525,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.525,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.260,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	12.200,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	38.956,87	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024	666,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.400,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	22.200,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.490,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.541,67	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	2.371,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.705,18	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	1.694,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	847,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	28,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	1.157,84	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	847,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	235,10	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	225,54	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	188,93	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	151,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	938,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	709,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	479,68	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	155,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	3.689,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	3.546,95	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.494,34	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	947,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	405,64	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	302,81	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	127,81	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	19.930,28	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	3.832,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.463,61	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.710,69	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	682,11	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	177,55	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	6,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.025,11	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	789,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	328,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	209,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	2,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	37.927,44	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	7.293,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	197,14	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	182,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	45,21	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.882,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	982,45	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	808,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	78,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	13,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.574,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.172,81	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.087,87	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	664,56	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	473,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1,17	
31934	13268856	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	923,27	
31934	13268856	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	813,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	301,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	105,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	962,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	266,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	94,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	44,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	639,45	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	501,91	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	803,83	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	255,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	133,91	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	75,45	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	502,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	412,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	213,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	113,26	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	629,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	279,08	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	248,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	150,90	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	100,69	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,10	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	364,95	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	299,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	215,05	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	188,77	
31934	13268856	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	751,26	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	2.118,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	3.624,13	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.412,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
31934	13268856	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	1.501,82	
31934	13268856	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	466,42	
31934	13268856	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	4.033,53	
31934	13268856	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	5.306,51	
31934	13268856	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	30.457,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 01/2024	62.399,09	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	29.996,51	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024	39.803,60	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2024	260.935,21	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024	13.267,88	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024	86.978,48	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024	9.084,22	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024	27.252,74	
31934	13268856	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024	9.998,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2024	18,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	118,44	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2024	6,25	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2024	41,25	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2024	1.375,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	108,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	50,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2024	15,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2024	458,33	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	352,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	178,30	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	92,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	12,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,21	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,16	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,77	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	295,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	184,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	115,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	62,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	58,08	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	47,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	20,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	15,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	11,16	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	9,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2.219,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.517,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.360,61	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	470,81	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	361,82	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	238,54	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	222,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	193,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	125,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	34,30	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024	11,39	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	519,67	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.330,38	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.384,95	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	291,83	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	261,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	90,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	81,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	50,28	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	19,74	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	13.737,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	270,42	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	106,62	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	90,54	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	86,62	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	84,12	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	47,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	35,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	28,29	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	27,43	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	9,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2.641,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	472,58	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.240,39	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	437,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	266,34	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	261,46	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024	106,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	99,61	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	69,59	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	42,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	39,95	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	31,44	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024	24,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,03	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.643,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	650,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	450,44	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	70,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	64,12	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	56,88	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	23,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	17,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	6,05	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	0,90	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	741,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	598,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	333,37	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	316,06	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	264,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	207,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	142,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	142,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	50,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	37,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	15,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	5,44	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	1,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,69	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2.595,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	733,94	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	426,93	
31934	13268856	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	367,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	13.513,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	82,50	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.503,47	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	247,50	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	11.859,49	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	5.137,03	
31934	13268856	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.778,92	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	545,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	30.458,21	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	6.655,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.998,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.360,56	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.880,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.976,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	272,99	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	197,68	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.560,43	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.694,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	762,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.558,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.191,12	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.666,16	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	64.622,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	11.371,30	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.412,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.139,02	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.120,19	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	677,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.614,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	706,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	517,73	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	11.192,45	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.905,02	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.763,82	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.464,10	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.369,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.317,87	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.110,77	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	423,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.701,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	847,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	960,16	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.023,87	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.795,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.219,35	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.179,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.075,98	
31934	13268856	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024	62,04	
31934	13268856	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024	181.005,55	
31934	13268856	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024	165,86	
31934	13268856	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2024	239,83	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	772,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	641,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	641,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	528,30	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	477,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	364,94	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	138,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	78,91	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	69.668,94	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	46.027,86	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	23.331,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.038,92	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	6.814,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.197,92	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.890,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.216,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.971,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.922,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 01/2024	2.714,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.393,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.530,35	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.439,59	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	917,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	675,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	666,04	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	578,71	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	280,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	167,67	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	143,48	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3,75	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 01/2024	374.394,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	43.739,10	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	38.204,04	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	36.312,26	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.670,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	12.117,84	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	6.949,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	5.033,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	4.782,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.339,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.049,02	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.293,38	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	2.392,86	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.327,43	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.913,06	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	1.578,28	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	755,06	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	528,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	517,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	299,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	296,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.775,26	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	152,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	129,95	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	126,90	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	124,03	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	77.710,17	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.449,21	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	6.658,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.980,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.933,13	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	3.816,42	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.500,06	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	2.267,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.029,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	880,55	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	841,57	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.833,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.833,09	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	12.425,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.387,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.285,36	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	4.629,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	3.697,02	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.446,16	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.834,10	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.011,93	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	738,66	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	566,29	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	465,56	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	259,87	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	254,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	188,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	167,67	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	103.679,00	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	92.945,82	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	88.506,89	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	77.996,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	75.825,28	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	43.991,64	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.399,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.355,50	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.420,05	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.914,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.537,91	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.815,62	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	594,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	582,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	343,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	282,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	279,08	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	257,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	256,76	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	216,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	212,56	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	690,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	662,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	68.923,17	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	44.889,28	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	34.755,91	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.405,68	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.325,78	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	9.374,04	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.948,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.980,23	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.981,20	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.923,19	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.309,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.288,49	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	1.270,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.039,25	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	803,79	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	564,80	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	335,34	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	309,98	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	299,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	191,31	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.312,77	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	2.056,92	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.745,45	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.406,15	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	286,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	209,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	132,05	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	82.026,62	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.057,54	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	20.238,54	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	18.227,38	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.031,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	14.326,97	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.231,81	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.739,29	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.456,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.328,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.033,22	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	423,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	264,27	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	251,68	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	251,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	171,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	145,25	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	133,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	128,70	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	109,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	641.038,94	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	91.711,85	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	27.911,64	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.848,67	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.114,07	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	16.373,89	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.659,65	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	9.311,14	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	7.550,52	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.862,43	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	3.600,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.869,60	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.577,12	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.436,63	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.250,03	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.002,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	880,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	827,83	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	746,51	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	393,24	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	382,13	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	330,12	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	253,96	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	248,01	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	148,59	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	124,03	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	100,40	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	68.652,90	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	45.255,34	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.554,19	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.610,72	
31934	13268856	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	15.101,04	
31934	13268856		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 01/2024		1.333,33
31934	13268856		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024		318.329,98
31934	13268856		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024		485,64
31934	13268856		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024		310,00
31934	13268856		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024		280,00
31934	13268856		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024		1.429,53
31934	13268856		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 01/2024		70,00
31934	13268856		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024		2.415,00
31934	13268856		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024		2.779,79
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		2.361,76
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.322,05
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		685,44
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.545,00
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.120,37
31934	13268856		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.954,68
31934	13268856		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024		34.706,84
31934	13268856		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2024		314.152,83
31934	13268856		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024		578,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024		2.999,57
31934	13268856		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024		28.214,26
31934	13268856		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2024		347.953,96
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		50,19
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		521,85
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		179,71
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		225,01
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		217,59
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		118,45
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		649,10
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		168,77
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,41
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		443,71
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,41
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		297,97
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,41
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		50,19
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31934	13268856		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
31934	13268856		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		205.259,98
31934	13268856		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024		3.059.153,91
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		221,37
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		198,04
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		33,81
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.188,53
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		449,75
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		396,63
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		299,76
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		276,26
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		255,99
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		27,58
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		106,90
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		102,56
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		32,40
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2024		156,00
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		110,27
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		81,15
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,74
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		4,70
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.827,35
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.052,25
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		192,02
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		53,89
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		18,06
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		96,05
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		6,23
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,67
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		2,97
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024		2,50
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.052,25
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		594,49
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		192,02
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		51,08
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		8,55
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024		156,00
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,05
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		6,57
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		6,29
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		59,80
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		299,76
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		173,31
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		4.945,76
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		594,49
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		396,63
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		271,33
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		16,20
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		13,28



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		187,66
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2024		0,97
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.188,53
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		52,01
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		10,24
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		9,58
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		7,06
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,57
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		105,57
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		449,75
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		53,89
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		187,66
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		138,44
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2024		2,50
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.970,80
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		3.249,19
31934	13268856		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.827,35
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		111,80
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		258,09
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.190,39
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		105,64
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.465,75
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		605,80
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		132,58
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		301,18
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		291,82
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		236,53
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		196,10
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		155,94
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		569,42
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		205,26
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		33,35
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		160,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		180,60
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		154,80
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		129,00
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		129,00
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		129,00
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		80,37
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		438,60
31934	13268856		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		2.175,80
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.132,76	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.898,56	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.196,94	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	283,56	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	12.287,81	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	10.859,83	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.517,43	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.919,83	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.747,90	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.616,24	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	957,25	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	800,97	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	660,67	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.680,44	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.061,81	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.469,67	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.246,70	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	379,72	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	286,58	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.615,53	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.350,31	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.603,62	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.668,12	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.216,38	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.134,71	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	
32263	13411230	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	846,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	523,27		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	70.385,10		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.707,23		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	8.746,62		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.249,17		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	6.214,74		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.693,57		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.611,72		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.538,31		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.025,59		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.908,20		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.883,32		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	718,21		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	12.898,56		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.389,99		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.230,67		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.235,94		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.136,91		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	823,87		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	715,67		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	480,22		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	362,67		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.900,83		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.815,61		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	302,13		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.876,65		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.203,95		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.842,17		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.621,27		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.108,62		
32263	13411230 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	588,67		
32263	13411230 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	591,94		
32263	13411230 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	15.608,48		
32263	13411230 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	38.411,48		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	197.929,28	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	246,86	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	245,46	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	197,85	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	187,36	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	156,91	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	139,83	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	121,44	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	22,93	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	5.403,89	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	771,37	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	443,49	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	179,93	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	170,78	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	150,65	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,18	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	57,45	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	31,72	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	7,60	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	51,70	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	935,23	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	851,64	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	688,29	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	493,06	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	233,59	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	220,20	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	178,85	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	176,32	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	93,63	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	92,64	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	78,74	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	67,71	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	56,05	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	40,24	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	22,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.006,01	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	982,99	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	868,82	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	776,53	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	699,83	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	547,46	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	497,17	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	297,92	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	213,45	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	208,96	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	177,33	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	152,66	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	145,24	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	129,70	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	125,33	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	71,51	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.031,83	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	774,44	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	404,95	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	357,56	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	349,67	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	206,39	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	193,04	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	152,07	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	134,34	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	129,30	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	104,41	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	70,47	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	40,50	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	24,17	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.263,87	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.011,94	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	908,03	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	808,58	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	709,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	538,29	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	361,41	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	311,52	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	99,74	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	57,25	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	41,86	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	38,42	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	52,85	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.100,33	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.465,40	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	911,20	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	879,46	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	655,80	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	609,25	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	338,47	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	307,90	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	297,23	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	259,60	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	177,79	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	147,37	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,85	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	90,95	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	87,33	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	64,08	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.664,43	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.309,05	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	698,78	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	630,16	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	608,05	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	311,88	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	274,71	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	215,50	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	203,07	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	201,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	162,05	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	47,09	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	29,01	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.239,12	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	650,63	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	193,61	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	88,69	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	76,58	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	65,91	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	30,38	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	29,40	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	8,07	
32263	13411230	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	5.847,27	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.158,00	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	18.317,07	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.091,64	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.170,45	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.645,45	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.600,56	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.370,71	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.690,43	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	8.864,00	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	8.734,71	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.085,86	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.752,45	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.961,33	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.679,20	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.273,17	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.264,70	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	880,89	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	700,64	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	506,28	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	396,51	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.843,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.848,76	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.723,91	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.579,81	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.420,01	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.412,94	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	893,82	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	646,31	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	16.362,92	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.543,53	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.518,06	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	15.489,09	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	984,31	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	67.548,60	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.575,25	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.514,56	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.473,14	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	26.254,01	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	15.797,85	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.649,05	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.728,65	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.305,11	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	100,82	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	33.305,39	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.107,17	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	9.642,10	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.893,95	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.715,41	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.245,00	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.068,30	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.342,00	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.222,42	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	502,98	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	367,46	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	95,02	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.993,21	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.163,09	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.433,83	
32263	13411230	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.566,60	
32263	13411230		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024		281.055,87
32263	13411230		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024		22.701,05
32263	13411230		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		31.521,91
32263	13411230		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		394.021,89
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		50,34
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		696,77
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		617,16
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		468,36
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		377,76
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		171,95
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		85,10
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		179,22
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		143,91
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.847,52
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		610,09
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		305,46
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.941,75
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		25,60
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		53,13
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		52,85
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		31,81
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		23,18
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,37
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		9.878,65
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		8.734,44
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		1.556,43
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		892,51
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		568,13
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		470,01
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		382,96
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		321,87
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		150,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		26,39
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		22,08
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		975,69
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		363,06
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		2.063,15
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.609,35
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.375,21
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		705,21
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		667,97
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		248,92
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		101,77
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.541,04
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		34,08
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		12,51
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.752,14
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.490,16
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		956,34
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		830,47
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		431,16
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		425,34
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		317,19
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		216,72
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		216,15
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		185,56
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		81,92
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		70,42
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.143,43
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		664,75
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		607,97
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		479,16
32263	13411230		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		359,12
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		25.789,36
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		4,62
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		126.306,67
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		19.455,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		5.854,34
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		4.722,20
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		3.964,83
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		1.272,08
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		426,03
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		880,19
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		5.989,59
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		1.024,06
32263	13411230		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.240,26
32274	13413947	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 102542	3.867,13	
32274	13413947	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103127	578,55	
32274	13413947	3.2.1.40.18.001		158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)	28.906,00	
32274	13413947	3.2.1.40.18.001		158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)	28.906,00	
32274	13413947		2.9.1.02.03.007	158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)		28.906,00
32274	13413947		2.9.1.02.03.007	158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)		28.906,00
32274	13413947		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103127		578,55
32274	13413947		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 102542		3.867,13
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.818,29	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.439,74	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.491,76	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.722,96	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.717,19	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.769,41	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	900,84	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	812,77	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	607,48	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	364,21	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	331,67	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	330,05	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	323,13	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	179,82	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	12,00	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	4,00	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.123,90	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.359,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.697,54	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.946,96	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.605,91	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	425,19	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	129,52	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	52,85	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	13.929,58	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	10.639,00	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	9.271,35	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.831,88	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	714,05	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	502,34	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	49.930,71	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.463,39	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	6.217,04	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.181,47	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.316,03	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	947,24	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.962,35	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.099,18	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.071,42	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.017,62	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	610,20	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	24,81	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	12,51	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.737,52	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	10.687,46	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.888,07	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	4.549,27	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.365,48	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.322,96	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.283,12	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.100,73	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	712,29	
32527	13487265	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	457,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	13.003,38		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.266,00		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	9.097,15		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.110,37		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	6.356,82		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.609,71		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.571,31		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	1.305,12		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	831,78		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	768,93		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	50,34		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	22,08		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	78.547,60		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.059,03		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.532,89		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.317,86		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.944,25		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.072,16		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.058,39		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	13.416,35		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	364,53		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	258,64		
32527	13487265 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	26,39		
32527	13487265 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	5,41		
32527	13487265 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	37.961,77		
32527	13487265	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024		28.204,49	
32527	13487265	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024		1.121,80	
32527	13487265	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024		338.278,65	
32527	13487265	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		37.961,77	
32527	13487265	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		5,41	
32579	13504752 1.1.1.02.02.005		TRANSF INVES P/ CAIXA 6950-7	107.375,99		
32579	13504752	1.1.1.02.02.003	TRANSF INVES P/ CAIXA 6950-7		107.375,99	
32579	13504753 1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO PARA CAIXA	850,75		
32579	13504753	1.1.1.02.02.003	TRANSF CUSTEIO PARA CAIXA		850,75	
32579	13504754 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14967	11.072,60		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC96066		
32579	13504754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14967		11.072,60
				OC96066		
32579	13504785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1672	747,50	
				OC96580		
32579	13504785		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1672		747,50
				OC96580		
32579	13504791	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34484	1.480,52	
				OC96507		
32579	13504791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34484		1.480,52
				OC96507		
32579	13504818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69718	712,80	
				OC96310		
32579	13504818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69718		712,80
				OC96310		
32579	13504854	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262311 OC95456	3.840,00	
32579	13504854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262311 OC95456		3.840,00
32579	13504855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75752 OC96479	323,73	
32579	13504855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75752 OC96479		323,73
32579	13504885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	274,50	
				12360 OC		
32579	13504885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		274,50
				12360 OC		
32579	13504887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91568	1.185,45	
				OC95667		
32579	13504887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91568		1.185,45
				OC95667		
32579	13504916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.066,75	
				12368 OC96582		
32579	13504916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		1.066,75
				12368 OC96582		
32579	13504923	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61778	774,00	
				OC95917		
32579	13504923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61778		774,00
				OC95917		
32579	13504960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61875	517,00	
				OC93130		
32579	13504960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61875		517,00
				OC93130		
32579	13504961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5818	1.550,00	
				OC96061		
32579	13504961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5818		1.550,00
				OC96061		
32579	13505006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476	13,35	
32579	13505006	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476	532,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32579	13505006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476		546,04
32579	13505064	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
32579	13505064		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
32579	13505134	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
32579	13505134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
32579	13505153	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024	20.507,33	
32579	13505153	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024	283.351,00	
32579	13505153	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024	60.409,74	
32579	13505153		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024		364.268,07
32579	13505158	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399	322,21	
32579	13505158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399		322,21
32579	13505161	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397	312,67	
32579	13505161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397		312,67
32579	13505662	2.1.1.02.01.001		EDOC EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024	87.529,00	
32579	13505662		3.2.1.30.01.010	EDOC EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024		87.529,00
32579	13505663	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024	75.520,00	
32579	13505663		3.2.1.30.01.010	EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024		75.520,00
32579	13505664	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024	13.160,00	
32579	13505664		3.2.1.30.01.010	EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024		13.160,00
32579	13505665	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA	341.491,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PELA NF 67 2024001000142		
32579	13505665		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA		341.491,02
32579	13505687	1.1.1.02.02.003		PELA NF 67 2024001000142	73.514,34	
32579	13505687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		73.514,34
32579	13505688	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	33.861,65	
32579	13505688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		33.861,65
32579	13505716	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,21	
32579	13505716		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,21
32579	13505750	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,43	
32579	13505750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,43
32579	13505751	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	31,34	
32579	13505751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		31,34
32615	13516924	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 01.2024	12.085.924,41	
32615	13516924		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01.2024		12.085.924,41
33367	13791687	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024	40.414,20	
33367	13791687	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024	202.141,11	
33367	13791687	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024	6.890,24	
33367	13791687	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024	609,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024	700,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024	867,91	
33367	13791687	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024	148.154,89	
33367	13791687	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024	1.100,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024	48.028,67	
33367	13791687	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024	7.238,77	
33367	13791687	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024	2.932,15	
33367	13791687	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024	5.268,06	
33367	13791687	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024	69.305,79	
33367	13791687	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JAN/2024	72.355,40	
33367	13791687	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024	390.013,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIQX.COM JAN/2024	583,33	
33367	13791687	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024	661.136,66	
33367	13791687	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024	171.044,13	
33367	13791687	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024	1.166,67	



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33367	13791687	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024	229.401,06	
33367	13791687	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JAN/2024	29.969,60	
33367	13791687	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024	154.628,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024	285,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024	25.000,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024	32.808,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024	3.500,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024	12.590,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024	128.600,45	
33367	13791687	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024	9.600,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024	47.522,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024	3.800,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024	23.381,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024	1.870,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024	51.447,75	
33367	13791687	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024	420.676,82	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024	98.384,87	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024	3.087,50	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024	1.451,01	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024	12.145,95	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024	7.468,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024	800,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024	7.273,33	
33367	13791687	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024	7.394,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024	14.440,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024	237.049,35	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024	900,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024	11.512,50	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024	23.073,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024	2.078,72	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024	993,33	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL.	935,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAN/2024		
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024	1.918,66	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024	660,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024	5.908,87	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024	3.454,38	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024	7.423,63	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024	1.600,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024	825,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024	1.800,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024	7.437,40	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024	1.110,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024	1.924,34	
33367	13791687	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024	1.566,96	
33367	13791687	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024	3.648,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024	4.400,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024	457.920,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024	300.326,76	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	205.683,33	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	217.187,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	30.866,67	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024	134.556,37	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024	597.673,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024	71.240,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024	27.520,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024	43.093,27	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024	471.250,91	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024	621.413,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024	45.000,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024	14.000,00	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024	44.953,33	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024	114.685,01	
33367	13791687	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024	1.352,00	
33367	13791687	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024	8.288,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024		7.238,77
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024		5.268,06
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024		29.969,60
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024		40.414,20
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024		128.600,45
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024		51.447,75
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024		900,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024		1.110,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024		1.924,34
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024		1.566,96
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024		390.013,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024		661.136,66
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024		171.044,13
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024		1.800,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024		14.440,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024		48.028,67
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024		7.437,40
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024		285,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024		98.384,87
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024		9.600,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024		825,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024		25.000,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024		1.870,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024		1.100,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024		148.154,89
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024		7.273,33
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024		609,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024		3.648,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024		4.400,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024		867,91
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024		32.808,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024		3.500,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024		800,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024		700,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024		1.600,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024		7.423,63
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024		202.141,11
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024		154.628,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024		2.932,15
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024		3.800,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024		12.590,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024		3.454,38
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024		5.908,87
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024		660,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024		8.288,24
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024		7.394,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024		7.468,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024		1.918,66
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JAN/2024		72.355,40
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024		6.890,24
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024		47.522,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024		229.401,06
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024		935,42
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024		993,33
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024		420.676,82
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024		12.145,95
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024		1.451,01
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024		69.305,79
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024		237.049,35
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024		2.078,72
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024		23.073,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024		3.087,50
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024		11.512,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024		1.166,67
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024		23.381,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JAN/2024		583,33
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024		14.000,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024		45.000,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024		114.685,01
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024		1.352,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024		457.920,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024		300.326,76
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		205.683,33
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		217.187,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		30.866,67
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024		134.556,37
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024		597.673,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024		71.240,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024		27.520,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024		43.093,27
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024		471.250,91
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024		621.413,00
33367	13791687		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024		44.953,33
<b>Total do dia:</b>					<b>86.092.410,69</b>	<b>86.092.410,69</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>188.510.687,83</b>	<b>188.510.687,83</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>188.510.687,83</b>	<b>188.510.687,83</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13504732	0,00	48,00	14.689,82 D TAR TED SISPAG
	32579	13505164	0,00	6.384,00	8.305,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134
	32579	13505165	0,00	177,00	8.128,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649
	32579	13505166	0,00	2.670,00	5.458,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146
	32579	13505167	0,00	507,00	4.951,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439
	32579	13505168	0,00	390,60	4.561,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107
	32579	13505169	0,00	1.973,70	2.587,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523
	32579	13505170	0,00	223,20	2.364,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188
	32579	13505171	0,00	14,60	2.349,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187
	32579	13505172	0,00	188,75	2.160,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005
	32579	13505173	0,00	188,75	1.972,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477
	32579	13505174	0,00	441,50	1.530,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001
	32579	13505175	0,00	1.043,91	486,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863
	32579	13505176	0,00	309,00	177,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223
	32579	13505177	0,00	1.043,91	-866,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925
	32579	13505178	0,00	5.415,00	-6.281,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925
	32579	13505179	0,00	3.069,00	-9.350,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811
	32579	13505180	0,00	1.480,00	-10.830,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169
	32579	13505181	0,00	2.900,00	-13.730,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935
	32579	13505182	0,00	2.502,50	-16.232,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690
	32579	13505183	0,00	1.740,70	-17.973,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691
	32579	13505184	0,00	1.815,00	-19.788,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES SA 9464
02/01/2024	32579	13505185	0,00	4.350,00	-24.138,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887
	32579	13505186	0,00	4.065,80	-28.204,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337
	32579	13505187	0,00	690,00	-28.894,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323
	32579	13505188	0,00	1.106,00	-30.000,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109
	32579	13505189	0,00	505,00	-30.505,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940
	32579	13505190	0,00	1.742,50	-32.247,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705
	32579	13505191	0,00	145,16	-32.392,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255642
	32579	13505192	0,00	1.776,48	-34.169,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143
	32579	13505193	0,00	1.484,90	-35.654,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090
	32579	13505194	0,00	630,00	-36.284,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057
	32579	13505195	0,00	751,22	-37.035,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255
	32579	13505196	0,00	7.054,80	-44.090,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759
	32579	13505197	0,00	538,80	-44.628,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001
	32579	13505198	0,00	1.146,60	-45.775,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943
	32579	13505199	0,00	4.895,00	-50.670,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208
	32579	13505684	65.622,82	0,00	14.952,26 D RESGATE DE APLICACAO
03/01/2024	32579	13504733	0,00	61,00	14.891,26 D TAR MANUT CONTA 12/23
	32579	13504734	0,00	3,00	14.888,26 D TAR TED SISPA
	32579	13504735	0,00	8,50	14.879,76 D TAR PIX PGTO TRANSF
	32579	13505536	0,00	156,75	14.723,01 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32579	13505537	0,00	325,30	14.397,71 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32579	13504729	8,85	0,00	14.406,56 D REEMB NF 210649 LONGEVITA EDOC 20230010.06028
	32579	13505200	0,00	36.850,80	-22.444,24 C 6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10.06212/1
04/01/2024	32579	13505201	0,00	17.168,00	-39.612,24 C	26 EDOC 2023001006236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06236
	32579	13505202	0,00	2.802,40	-42.414,64 C	46 EDOC 2023001006237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06237
	32579	13505203	0,00	1.285,00	-43.699,64 C	8 EDOC 2023001005632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064
	32579	13505204	0,00	468,00	-44.167,64 C	8 EDOC 2023001005977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192
	32579	13505205	0,00	1.310,40	-45.478,04 C	8 EDOC 2023001005210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996
	32579	13505206	0,00	512,64	-45.990,68 C	8 EDOC 2023001005763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651
	32579	13505696	73.201,64	0,00	27.210,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505697	5.233,37	0,00	32.444,33 D	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2024	32579	13505207	0,00	6.897,98	25.546,35 D	6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/2
08/01/2024	32579	13504726	1.204.953,89	0,00	1.230.500,24 D	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098
	32579	13505208	0,00	1.198.626,31	31.873,93 D	6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.06248
	32579	13505209	0,00	3.040,89	28.833,04 D	26 EDOC 20240010.00009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00009
10/01/2024	32579	13504749	6.000.000,00	0,00	6.028.833,04 D	REPASSE SES CG
	32579	13505210	0,00	6,33	6.028.826,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424782
	32579	13505211	0,00	2.642,77	6.026.183,94 D	26 EDOC 20240010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.00067
	32579	13505212	0,00	9,00	6.026.174,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214668
	32579	13505213	0,00	10,65	6.026.164,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212617
	32579	13505214	0,00	18,81	6.026.145,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1778
	32579	13505215	0,00	22,05	6.026.123,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16130
	32579	13505216	0,00	29,27	6.026.094,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6826
	32579	13505217	0,00	34,00	6.026.060,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331
	32579	13505218	0,00	37,40	6.026.022,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13505219	0,00	38,94	6.025.983,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3115
	32579	13505220	0,00	50,34	6.025.933,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14892
	32579	13505221	0,00	68,82	6.025.864,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2310
	32579	13505222	0,00	145,47	6.025.719,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	32579	13505223	0,00	148,47	6.025.570,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5376
	32579	13505224	0,00	154,38	6.025.416,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190975
	32579	13505225	0,00	166,16	6.025.250,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18687
	32579	13505226	0,00	176,60	6.025.073,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19572
	32579	13505227	0,00	214,36	6.024.859,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120
	32579	13505228	0,00	276,71	6.024.582,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35499
	32579	13505229	0,00	355,74	6.024.226,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14885
	32579	13505230	0,00	360,00	6.023.866,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505231	0,00	373,40	6.023.493,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652
	32579	13505232	0,00	392,00	6.023.101,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192
	32579	13505233	0,00	398,97	6.022.702,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2972
	32579	13505234	0,00	420,00	6.022.282,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505235	0,00	456,16	6.021.826,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-134
	32579	13505236	0,00	480,00	6.021.346,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505237	0,00	480,00	6.020.866,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505238	0,00	607,30	6.020.258,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2627
	32579	13505239	0,00	656,09	6.019.602,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2125

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13505240	0,00	673,14	6.018.929,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	32579	13505241	0,00	722,00	6.018.207,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	32579	13505242	0,00	804,99	6.017.402,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
	32579	13505243	0,00	903,00	6.016.499,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310
	32579	13505244	0,00	963,26	6.015.536,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126
	32579	13505245	0,00	1.185,25	6.014.351,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70383
	32579	13505246	0,00	1.274,00	6.013.077,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-411
	32579	13505247	0,00	1.383,39	6.011.693,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336
	32579	13505248	0,00	1.564,83	6.010.128,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720
	32579	13505249	0,00	1.786,49	6.008.342,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814
	32579	13505250	0,00	2.239,65	6.006.102,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900
	32579	13505251	0,00	2.340,69	6.003.762,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229
	32579	13505252	0,00	2.456,16	6.001.306,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123
	32579	13505253	0,00	2.539,11	5.998.766,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119
	32579	13505254	0,00	2.572,39	5.996.194,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560
	32579	13505255	0,00	2.639,00	5.993.555,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	32579	13505256	0,00	2.725,30	5.990.830,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133
	32579	13505257	0,00	3.455,61	5.987.374,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131
	32579	13505258	0,00	3.907,95	5.983.466,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	32579	13505259	0,00	4.916,04	5.978.550,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14956
	32579	13505260	0,00	5.789,21	5.972.761,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13505261	0,00	7.440,49	5.965.320,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403
	32579	13505262	0,00	10.397,30	5.954.923,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1909
	32579	13505263	0,00	10.453,89	5.944.469,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	32579	13505264	0,00	13.650,46	5.930.819,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	32579	13505265	0,00	15.451,80	5.915.367,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	32579	13505266	0,00	20.941,89	5.894.425,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2141
	32579	13505267	0,00	13.173,02	5.881.252,54 D 9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00042
	32579	13505268	0,00	453,65	5.880.798,89 D 9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.00042/1
	32579	13505269	0,00	90.046,45	5.790.752,44 D 6 EDOC 20230010.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.06248
	32579	13505270	0,00	2.065.473,41	3.725.279,03 D 6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001006248
	32579	13505271	0,00	8,85	3.725.270,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210649
11/01/2024	32579	13504727	0,00	1.204.953,89	2.520.316,29 D DEV. EMPRESTIMO AGIR
	32579	13504736	0,00	37,50	2.520.278,79 D TAR TED SISPAG
	32579	13504737	0,00	3,00	2.520.275,79 D TAR TED SISPAG
	32579	13504750	5.579.832,51	0,00	8.100.108,30 D RECEB REPASSE SES
	32579	13505272	0,00	76.432,27	8.023.676,03 D EDOC 2023001005784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
	32579	13505273	0,00	11.241,54	8.012.434,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	32579	13505274	0,00	105.416,64	7.907.017,85 D 8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	32579	13505275	0,00	172.303,30	7.734.714,55 D 8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	32579	13505276	0,00	38.540,82	7.696.173,73 D 8 EDOC 2023001005919PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127
	32579	13505277	0,00	34.076,73	7.662.097,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
	32579	13505278	0,00	32.502,13	7.629.594,87 D 8 EDOC 20230010.05985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	32579	13505279	0,00	269.306,85	7.360.288,02 D 8 EDOC 20230010.05664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2024	32579	13505280	0,00	107.353,78	7.252.934,24 D	EDOC 20230010.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	32579	13505281	0,00	515,77	7.252.418,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394
	32579	13505282	0,00	298,87	7.252.119,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374
	32579	13505283	0,00	407,78	7.251.711,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379
	32579	13505284	0,00	3.999,50	7.247.712,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973
	32579	13505285	0,00	800,00	7.246.912,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145
	32579	13505286	0,00	119,70	7.246.792,62 D	8 EDOC 2023001005420.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945
	32579	13505287	0,00	151,00	7.246.641,62 D	8 EDOC 2023001005422PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383
	32579	13505288	0,00	1.080,00	7.245.561,62 D	8 EDOC 2023001005423PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384
	32579	13505289	0,00	775,00	7.244.786,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435
	32579	13505290	0,00	227,50	7.244.559,12 D	8 EDOC 2023001005459PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623
	32579	13505291	0,00	284,50	7.244.274,62 D	8 EDOC 2023001005529. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569
	32579	13505292	0,00	460,00	7.243.814,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821
	32579	13505293	0,00	430,00	7.243.384,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203
	32579	13505294	0,00	575,00	7.242.809,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204
	32579	13505295	0,00	3.875,00	7.238.934,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228
	32579	13505296	0,00	11.998,50	7.226.936,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230
	32579	13505297	0,00	74,00	7.226.862,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175
	32579	13505298	0,00	1.620,00	7.225.242,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231
	32579	13505299	0,00	5.413,70	7.219.828,42 D	6 EDOC 20240010.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00060
	32579	13505300	0,00	9.427,10	7.210.401,32 D	6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/3
	32579	13505301	0,00	7.640,94	7.202.760,38 D	26 EDOC 20240010.00090PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00090

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505302	0,00	549.594,12	6.653.166,26 D	46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026
	32579	13505303	0,00	102.969,23	6.550.197,03 D	8 EDOC 2023001005869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	32579	13505538	0,00	1.012,40	6.549.184,63 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505539	0,00	4.202,68	6.544.981,95 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505540	0,00	7.343,92	6.537.638,03 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505541	0,00	398,00	6.537.240,03 D	PAGAMENTO TED 151 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/01/2024
	32579	13505542	0,00	57.814,96	6.479.425,07 D	PAGAMENTO TED 151 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/01/2024
	32579	13505543	0,00	3.400,00	6.476.025,07 D	PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505544	0,00	2.240,00	6.473.785,07 D	PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505545	0,00	800,00	6.472.985,07 D	PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505546	0,00	5.400,00	6.467.585,07 D	PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505547	0,00	318,50	6.467.266,57 D	PAGAMENTO TED 151 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/01/2024
	32579	13505548	0,00	26.284,41	6.440.982,16 D	PAGAMENTO TED 151 RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/01/2024
	32579	13505549	0,00	2.550,00	6.438.432,16 D	PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505550	0,00	4.680,00	6.433.752,16 D	PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505551	0,00	660,00	6.433.092,16 D	PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505552	0,00	15.563,90	6.417.528,26 D	PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024
	32579	13505553	0,00	15.563,90	6.401.964,36 D	PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024
	32579	13505554	0,00	79.045,53	6.322.918,83 D	PAGAMENTO TED 151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32579	13505555	0,00	649.622,45	5.673.296,38 D	PAGAMENTO TED 151 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/01/2024
	32579	13505556	0,00	492,00	5.672.804,38 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505557	0,00	958,32	5.671.846,06 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505558	0,00	560,88	5.671.285,18 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505559	0,00	1.148,00	5.670.137,18 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505560	0,00	1.217,00	5.668.920,18 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505561	0,00	510,40	5.668.409,78 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505562	0,00	1.220,94	5.667.188,84 D	PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505703	0,00	5.652.229,00	14.959,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32579	13504738	0,00	18,00	14.941,84 D	TAR TED SISPAG
	32579	13504739	0,00	33,00	14.908,84 D	TAR TED SISPAG
	32579	13505304	0,00	46.045,73	-31.136,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502
	32579	13505305	0,00	269.859,70	-300.996,59 C	8 EDOC 20230010.06021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 59

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505306	0,00	60.400,74	-361.397,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	32579	13505307	0,00	6.098,62	-367.495,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
	32579	13505308	0,00	6.310,44	-373.806,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1391
	32579	13505309	0,00	1.960,00	-375.766,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1389
	32579	13505310	0,00	6.259,03	-382.025,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1387
	32579	13505311	0,00	1.400,00	-383.425,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1386
	32579	13505312	0,00	6.438,96	-389.864,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1388
	32579	13505313	0,00	840,00	-390.704,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1494
	32579	13505314	0,00	6.477,53	-397.181,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1435
	32579	13505315	0,00	6.426,11	-403.608,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1433
	32579	13505316	0,00	6.130,52	-409.738,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1384
	32579	13505317	0,00	3.080,00	-412.818,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1385
	32579	13505318	0,00	5.847,77	-418.666,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1383
	32579	13505319	0,00	2.940,00	-421.606,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1390
	32579	13505320	0,00	10.395,95	-432.002,26 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/4
	32579	13505321	0,00	11.896,27	-443.898,53 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00123
	32579	13505322	0,00	10.760,23	-454.658,76 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116
	32579	13505323	0,00	9.129,44	-463.788,20 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00117
	32579	13505324	0,00	18.581,41	-482.369,61 C 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5
	32579	13505325	0,00	3.722,96	-486.092,57 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00124
	32579	13505326	0,00	784,15	-486.876,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00042/2
	32579	13505327	0,00	3.425,17	-490.301,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00042/3
12/01/2024	32579	13505328	0,00	285,00	-490.586,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228
	32579	13505329	0,00	239.213,04	-729.799,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238
	32579	13505330	0,00	760,80	-730.560,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769
	32579	13505331	0,00	31.691,20	-762.251,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
	32579	13505563	0,00	1.832,60	-764.084,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12/01/2024
	32579	13505564	0,00	152.635,98	-916.720,51 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2024
	32579	13505565	0,00	539,00	-917.259,51 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024
	32579	13505566	0,00	1.061,17	-918.320,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/01/2024
	32579	13505567	0,00	10.973,86	-929.294,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/01/2024
	32579	13505568	0,00	7.510,16	-936.804,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/01/2024
	32579	13505569	0,00	4.250,53	-941.055,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/01/2024
	32579	13505570	0,00	8.320,16	-949.375,39 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/01/2024
	32579	13505571	0,00	2.687,29	-952.062,68 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505572	0,00	128.600,45	-1.080.663,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/01/2024
	32579	13505573	0,00	316,40	-1.080.979,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505574	0,00	1.349,00	-1.082.328,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505575	0,00	5.500,00	-1.087.828,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505576	0,00	1.378,02	-1.089.206,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505577	0,00	760,00	-1.089.966,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505578	0,00	115,00	-1.090.081,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505579	0,00	117,00	-1.090.198,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505580	0,00	3.500,00	-1.093.698,55 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505581	0,00	1.854,48	-1.095.553,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					12/01/2024
12/01/2024	32579	13505582	0,00	6.898,14	-1.102.451,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 12/01/2024
	32579	13505583	0,00	46.454,32	-1.148.905,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 12/01/2024
	32579	13505584	0,00	812,85	-1.149.718,34 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505585	0,00	325,53	-1.150.043,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505586	0,00	211,60	-1.150.255,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505587	0,00	301,00	-1.150.556,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505588	0,00	430,34	-1.150.986,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505589	0,00	50.331,88	-1.201.318,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/01/2024
	32579	13505590	0,00	650.809,39	-1.852.128,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 12/01/2024
	32579	13505591	0,00	35.282,56	-1.887.410,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 12/01/2024
	32579	13505592	0,00	397.847,19	-2.285.257,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505593	0,00	280.011,65	-2.565.269,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024
	32579	13505594	0,00	152.291,62	-2.717.561,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024
	32579	13505595	0,00	1.666,00	-2.719.227,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024
	32579	13505680	18.581,41	0,00	-2.700.645,69 C ESTORNO 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2024
	32579	13505698	2.807.244,66	0,00	106.598,97 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505705	0,00	73.108,00	33.490,97 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	32579	13505332	0,00	18.581,41	14.909,56 D 8 EDOC 2023001005793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5
	32579	13505333	0,00	1.067,04	13.842,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954
	32579	13505334	0,00	13.128,55	713,97 D 26 EDOC 10.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116/1
	32579	13505335	0,00	1.555,00	-841,03 C 6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/4
	32579	13505336	0,00	21.715,81	-22.556,84 C 6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/5



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505337	0,00	14.606,03	-37.162,87 C 6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/5
	32579	13505338	0,00	1.455,05	-38.617,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841
	32579	13505339	0,00	8.699,62	-47.317,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842
	32579	13505340	0,00	1.890,06	-49.207,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843
	32579	13505341	0,00	3.991,99	-53.199,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197
	32579	13505342	0,00	53.803,79	-107.003,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
	32579	13505343	0,00	700,00	-107.703,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153
	32579	13505344	0,00	56.932,70	-164.636,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133
	32579	13505345	0,00	1.098,00	-165.734,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181
	32579	13505346	0,00	10.484,00	-176.218,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142
	32579	13505347	0,00	900,00	-177.118,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048
	32579	13505348	0,00	134,40	-177.252,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775
	32579	13505349	0,00	1.206,55	-178.459,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776
	32579	13505350	0,00	481,72	-178.940,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785
	32579	13505351	0,00	1.187,18	-180.127,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718
	32579	13505352	0,00	332,40	-180.460,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763
	32579	13505353	0,00	2.164,00	-182.624,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787
	32579	13505354	0,00	1.292,74	-183.917,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732
	32579	13505355	0,00	38,40	-183.955,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730
	32579	13505356	0,00	237,45	-184.192,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733
	32579	13505357	0,00	1.931,50	-186.124,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505358	0,00	284,95	-186.409,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786
	32579	13505359	0,00	1.084,38	-187.493,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731
	32579	13505360	0,00	510,00	-188.003,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142
	32579	13505361	0,00	12.569,39	-200.573,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870
	32579	13505362	0,00	9.015,75	-209.588,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113
	32579	13505363	0,00	2.351,60	-211.940,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457
	32579	13505364	0,00	1.151,60	-213.092,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873
	32579	13505365	0,00	1.924,34	-215.016,43 C 8 EDOC 20230010.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3659287
	32579	13505700	244.812,66	0,00	29.796,23 D RESGATE DE APLICACAO
16/01/2024	32579	13504740	0,00	21,00	29.775,23 D TAR TED SISPAG
	32579	13504751	501.901,55	0,00	531.676,78 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
	32579	13505366	0,00	1.230,00	530.446,78 D 8 EDOC 20230010.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9359
	32579	13505367	0,00	688,12	529.758,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973
	32579	13505596	0,00	2.387,37	527.371,29 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505597	0,00	1.349,78	526.021,51 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505598	0,00	841,93	525.179,58 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505599	0,00	580,00	524.599,58 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505600	0,00	815,10	523.784,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505601	0,00	580,00	523.204,48 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505602	0,00	292,77	522.911,71 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505603	0,00	1.496,19	521.415,52 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505604	0,00	330,00	521.085,52 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2024	32579	13505605	0,00	3.141,20	517.944,32 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024
	32579	13505606	0,00	195,18	517.749,14 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505607	0,00	585,54	517.163,60 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505608	0,00	390,30	516.773,30 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505609	0,00	979,66	515.793,64 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505704	0,00	500.814,00	14.979,64 D APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2024	32579	13504741	0,00	1,50	14.978,14 D TAR TED SISPAO
	32579	13505162	0,00	42.215,60	-27.237,46 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4952 C/C N? 151
	32579	13505368	0,00	7.831,04	-35.068,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188
	32579	13505369	0,00	12.111,10	-47.179,60 C 49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00157
	32579	13505692	62.158,49	0,00	14.978,89 D RESGATE DE APLICACAO
18/01/2024	32579	13504742	0,00	10,50	14.968,39 D TAR TED SISPAO
	32579	13504743	0,00	6,00	14.962,39 D TAR TED SISPAO
	32579	13505370	0,00	3.920,80	11.041,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709
	32579	13505371	0,00	72.038,29	-60.996,70 C 8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	32579	13505372	0,00	12.168,41	-73.165,11 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/6
	32579	13505610	0,00	3.770,46	-76.935,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505611	0,00	1.920,00	-78.855,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505612	0,00	1.920,00	-80.775,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505613	0,00	740,00	-81.515,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505614	0,00	1.459,42	-82.974,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505615	0,00	510,40	-83.485,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505616	0,00	1.773,00	-85.258,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505617	0,00	1.627,83	-86.886,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18/01/2024
	32579	13505618	0,00	156,75	-87.042,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32579	13505619	0,00	292,77	-87.335,74 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32579	13505620	0,00	65,06	-87.400,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 18/01/2024
18/01/2024	32579	13505694	102.363,25	0,00	14.962,45 D RESGATE DE APLICACAO
19/01/2024	32579	13504748	0,00	91.887,89	-76.925,44 C RESSARCIMENTO INSS HECAD 12/2023
	32579	13505373	0,00	31,19	-76.956,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65317
	32579	13505374	0,00	100,04	-77.056,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1387
	32579	13505375	0,00	100,86	-77.157,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1397
	32579	13505376	0,00	100,86	-77.258,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1391
	32579	13505377	0,00	102,91	-77.361,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1388
	32579	13505378	0,00	103,74	-77.465,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1632
	32579	13505379	0,00	103,94	-77.568,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1399
	32579	13505380	0,00	107,18	-77.676,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2120
	32579	13505381	0,00	111,35	-77.787,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5376
	32579	13505382	0,00	136,85	-77.924,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134
	32579	13505383	0,00	173,55	-78.097,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31966
	32579	13505384	0,00	177,17	-78.275,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31965
	32579	13505385	0,00	216,60	-78.491,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-390
	32579	13505386	0,00	241,50	-78.733,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132
	32579	13505387	0,00	328,05	-79.061,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2125
	32579	13505388	0,00	336,57	-79.397,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129
	32579	13505389	0,00	346,10	-79.743,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65316
	32579	13505390	0,00	387,00	-80.130,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310
	32579	13505391	0,00	481,63	-80.612,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2126

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505392	0,00	546,00	-81.158,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-411
	32579	13505393	0,00	590,94	-81.749,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50164
	32579	13505394	0,00	670,64	-82.420,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-720
	32579	13505395	0,00	736,85	-83.156,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123
	32579	13505396	0,00	817,59	-83.974,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-133
	32579	13505397	0,00	959,85	-84.934,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-900
	32579	13505398	0,00	1.036,68	-85.971,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-131
	32579	13505399	0,00	1.131,00	-87.102,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315
	32579	13505400	0,00	1.269,56	-88.371,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119
	32579	13505401	0,00	2.481,09	-90.852,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910
	32579	13505402	0,00	3.188,78	-94.041,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-403
	32579	13505403	0,00	4.455,99	-98.497,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1909
	32579	13505404	0,00	4.480,25	-102.977,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59
	32579	13505405	0,00	5.850,19	-108.827,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	32579	13505406	0,00	6.282,57	-115.110,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2141
	32579	13505407	0,00	6.622,20	-121.732,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	32579	13505408	0,00	7.407,08	-129.139,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-910
	32579	13505409	0,00	9.678,93	-138.818,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1270
	32579	13505410	0,00	983,21	-139.801,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14956
	32579	13505411	0,00	2.370,49	-142.172,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-70383
	32579	13505412	0,00	986,56	-143.158,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-127

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505413	0,00	1.965,37	-145.124,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220
	32579	13505414	0,00	2.006,30	-147.130,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229
	32579	13505415	0,00	2.568,56	-149.699,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-122
	32579	13505416	0,00	213,76	-149.912,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-127
	32579	13505417	0,00	425,83	-150.338,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220
	32579	13505418	0,00	434,70	-150.773,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229
	32579	13505419	0,00	556,52	-151.330,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-122
	32579	13505420	0,00	1.003,15	-152.333,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1229
	32579	13505421	0,00	1.172,39	-153.505,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-127
	32579	13505422	0,00	8.559,45	-162.065,01 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/7
	32579	13505423	0,00	113.013,67	-275.078,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	32579	13505424	0,00	1.501,50	-276.580,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-12/2023
	32579	13505425	0,00	1.609,84	-278.190,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505426	0,00	949,84	-279.139,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505427	0,00	1.279,84	-280.419,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505428	0,00	1.342,12	-281.761,82 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505429	0,00	171.654,59	-453.416,41 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00178
	32579	13505430	0,00	773.364,62	-1.226.781,03 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00178/1
	32579	13505431	0,00	344.747,54	-1.571.528,57 C 23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2023
	32579	13505432	0,00	25,81	-1.571.554,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16074
	32579	13505433	0,00	43,49	-1.571.597,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25510
	32579	13505434	0,00	43,49	-1.571.641,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25923
	32579	13505435	0,00	62,54	-1.571.703,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15907

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505436	0,00	62,79	-1.571.766,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12738
	32579	13505437	0,00	72,86	-1.571.839,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	32579	13505438	0,00	72,86	-1.571.912,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-358
	32579	13505439	0,00	72,86	-1.571.985,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328
	32579	13505440	0,00	74,40	-1.572.059,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4368
	32579	13505441	0,00	89,22	-1.572.148,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7306
	32579	13505442	0,00	119,69	-1.572.268,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5872
	32579	13505443	0,00	180,23	-1.572.448,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067
	32579	13505444	0,00	275,06	-1.572.723,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330012
	32579	13505445	0,00	284,64	-1.573.008,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1381
	32579	13505446	0,00	314,99	-1.573.323,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130
	32579	13505447	0,00	343,82	-1.573.667,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-335445
	32579	13505448	0,00	343,82	-1.574.011,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332750
	32579	13505449	0,00	347,26	-1.574.358,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1588
	32579	13505450	0,00	347,26	-1.574.705,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1614
	32579	13505451	0,00	433,65	-1.575.139,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130
	32579	13505452	0,00	444,49	-1.575.583,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1247
	32579	13505453	0,00	549,21	-1.576.133,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31685
	32579	13505454	0,00	564,79	-1.576.697,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2579
	32579	13505455	0,00	595,25	-1.577.293,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1247
	32579	13505456	0,00	669,91	-1.577.962,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396
	32579	13505457	0,00	671,46	-1.578.634,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370
	32579	13505458	0,00	671,46	-1.579.305,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-346
	32579	13505459	0,00	748,64	-1.580.054,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127
	32579	13505460	0,00	897,14	-1.580.951,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396
	32579	13505461	0,00	1.039,74	-1.581.991,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203
	32579	13505462	0,00	1.046,25	-1.583.037,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-383
	32579	13505463	0,00	1.072,89	-1.584.110,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64746
	32579	13505464	0,00	1.385,75	-1.585.496,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128
	32579	13505465	0,00	1.426,03	-1.586.922,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505466	0,00	1.431,74	-1.588.354,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45948
	32579	13505467	0,00	1.910,81	-1.590.264,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258
	32579	13505468	0,00	1.925,44	-1.592.190,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705
	32579	13505469	0,00	3.064,01	-1.595.254,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399
	32579	13505470	0,00	3.658,85	-1.598.913,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-888
	32579	13505471	0,00	3.944,89	-1.602.858,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2099
	32579	13505472	0,00	4.127,82	-1.606.985,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400
	32579	13505473	0,00	4.225,93	-1.611.211,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-403
	32579	13505474	0,00	4.303,59	-1.615.515,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-392
	32579	13505475	0,00	4.571,92	-1.620.087,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-000014635
	32579	13505476	0,00	6.819,86	-1.626.907,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53
	32579	13505477	0,00	7.537,74	-1.634.444,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53
	32579	13505478	0,00	8.537,46	-1.642.982,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2135
	32579	13505479	0,00	10.760,10	-1.653.742,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-887
	32579	13505480	0,00	11.022,79	-1.664.765,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69886
	32579	13505481	0,00	18.135,60	-1.682.900,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
	32579	13505482	0,00	15,60	-1.682.916,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5943
	32579	13505483	0,00	23,50	-1.682.939,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358
	32579	13505484	0,00	23,50	-1.682.963,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	32579	13505485	0,00	24,00	-1.682.987,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4844
	32579	13505486	0,00	28,78	-1.683.016,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7486
	32579	13505689	1.361.179,69	0,00	-321.836,56 C RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505690	336.836,56	0,00	15.000,00 D RESGATE DE APLICACAO
22/01/2024	32579	13505487	0,00	6.044,75	8.955,25 D 6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/8
	32579	13505488	0,00	141,25	8.814,00 D 8 EDOC 20240010.00233PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116
	32579	13505489	0,00	6.627,84	2.186,16 D 8 EDOC 20240010.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265
	32579	13505699	12.814,18	0,00	15.000,34 D RESGATE DE APLICACAO
23/01/2024	32579	13504730	554,00	0,00	15.554,34 D REEMB NF 5333 PAP SHALON



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2024	32579	13504744	0,00	1,50	15.552,84 D TAR TED SISPAG
	32579	13504745	0,00	28,50	15.524,34 D TAR TED SISPAG
	32579	13505490	0,00	2.589,60	12.934,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12549
	32579	13505491	0,00	17.074,80	-4.140,06 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	32579	13505492	0,00	5.670,60	-9.810,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12597
	32579	13505493	0,00	43.751,35	-53.562,01 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
	32579	13505494	0,00	28.020,56	-81.582,57 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	32579	13505495	0,00	11.511,43	-93.094,00 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560
	32579	13505496	0,00	88.320,88	-181.414,88 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	32579	13505497	0,00	37.457,23	-218.872,11 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	32579	13505498	0,00	1.102,60	-219.974,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12526
	32579	13505499	0,00	5.842,57	-225.817,28 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	32579	13505500	0,00	10.124,74	-235.942,02 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	32579	13505501	0,00	8.243,01	-244.185,03 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	32579	13505502	0,00	6.747,34	-250.932,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652
	32579	13505503	0,00	7.127,86	-258.060,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258
	32579	13505504	0,00	99.975,91	-358.036,14 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	32579	13505505	0,00	115.945,10	-473.981,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	32579	13505506	0,00	6.647,56	-480.628,80 C 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00241
	32579	13505507	0,00	67.272,41	-547.901,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	32579	13505508	0,00	19.452,90	-567.354,11 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	32579	13505509	0,00	3.588,33	-570.942,44 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	32579	13505510	0,00	50.382,79	-621.325,23 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	32579	13505511	0,00	17.938,00	-639.263,23 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505621	0,00	1.283,85	-640.547,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505622	0,00	1.001,79	-641.548,87 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2024
	32579	13505623	0,00	28.659,56	-670.208,43 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505624	0,00	6.071,24	-676.279,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505625	0,00	5.440,00	-681.719,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024
	32579	13505626	0,00	3.620,00	-685.339,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505627	0,00	4.174,32	-689.513,99 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505628	0,00	6.071,24	-695.585,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505629	0,00	8.080,00	-703.665,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505630	0,00	2.601,96	-706.267,19 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505631	0,00	10.973,86	-717.241,05 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 23/01/2024
	32579	13505632	0,00	976,04	-718.217,09 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 23/01/2024
	32579	13505633	0,00	6.402,88	-724.619,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505634	0,00	1.061,06	-725.681,03 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 23/01/2024
	32579	13505635	0,00	1.475,54	-727.156,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/01/2024
	32579	13505636	0,00	392,88	-727.549,45 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505637	0,00	3.457,83	-731.007,28 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505638	0,00	692,13	-731.699,41 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505639	0,00	692,13	-732.391,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505693	758.579,04	0,00	26.187,50 D	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2024	32579	13504731	1.864,38	0,00	28.051,88 D	REEMB GRRF REITENGR RAFAELA EDOC 20230010.05583
	32579	13505512	0,00	1.924,34	26.127,54 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03705760
	32579	13505513	0,00	10.663,38	15.464,16 D	8 EDOC 20230010.06001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814
25/01/2024	32579	13504728	0,00	3.612,08	11.852,08 D	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 1/2023
	32579	13504746	0,00	1,50	11.850,58 D	TAR TED SISPAG
	32579	13505514	0,00	17.538,26	-5.687,68 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00270
	32579	13505515	0,00	603,39	-6.291,07 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32579	13505516	0,00	900,00	-7.191,07 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174
	32579	13505517	0,00	28.412,39	-35.603,46 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00248
	32579	13505518	0,00	1.937,73	-37.541,19 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/9
	32579	13505640	0,00	2.730,00	-40.271,19 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024
	32579	13505686	55.000,00	0,00	14.728,81 D	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2024	32579	13505519	0,00	31.264,02	-16.535,21 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00266
	32579	13505520	0,00	5.671,01	-22.206,22 C	46 EDOC 20240010.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00265
	32579	13505521	0,00	6.753,47	-28.959,69 C	26 EDOC 20240010.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00264
	32579	13505522	0,00	3.866,79	-32.826,48 C	6 EDOC 20240010.00258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00258
	32579	13505523	0,00	409,73	-33.236,21 C	46 EDOC 20240010.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00278
	32579	13505524	0,00	13.888,50	-47.124,71 C	26 EDOC 20240010.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00271
	32579	13505525	0,00	5.797,30	-52.922,01 C	26 EDOC 20240010.00277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277/1
	32579	13505526	0,00	8.357,01	-61.279,02 C	6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/10
	32579	13505527	0,00	97,59	-61.376,61 C	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290
	32579	13505528	0,00	313,50	-61.690,11 C	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300
	32579	13505529	0,00	748,19	-62.438,30 C	8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299
	32579	13505685	77.167,06	0,00	14.728,76 D	RESGATE DE APLICACAO
29/01/2024	32579	13504747	0,00	4,50	14.724,26 D	TAR TED SISPAQ
	32579	13505163	0,00	4.517,80	10.206,46 D	6 EDOC 2024001000283 PAGAMENTO CHEQUE 2 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 29/01/2024
	32579	13505530	0,00	3.351,03	6.855,43 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/11
	32579	13505531	0,00	72.703,14	-65.847,71 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259
	32579	13505641	0,00	520,48	-66.368,19 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32579	13505642	0,00	156,75	-66.524,94 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32579	13505643	0,00	7.831,04	-74.355,98 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 14.737,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 29/01/2024
29/01/2024	32579	13505691	84.562,54	0,00	10.206,56 D RESGATE DE APLICACAO
30/01/2024	32579	13505532	0,00	210.345,36	-200.138,80 C 7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618
	32579	13505533	0,00	38.739,70	-238.878,50 C 7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067
	32579	13505534	0,00	7.593,49	-246.471,99 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 10.00288
	32579	13505535	0,00	3.326,12	-249.798,11 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00287
	32579	13505695	260.841,77	0,00	11.043,66 D RESGATE DE APLICACAO
31/01/2024	32579	13504752	0,00	107.375,99	-96.332,33 C TRANSF INVES P/ CAIXA 6950-7
	32579	13504753	0,00	850,75	-97.183,08 C TRANSF CUSTEIO PARA CAIXA
	32579	13505687	73.514,34	0,00	-23.668,74 C RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505688	33.861,65	0,00	10.192,91 D RESGATE DE APLICACAO
			<b>19.722.690,31</b>	<b>19.727.235,22</b>	<b>10.192,91 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>19.722.690,31</b>	<b>19.727.235,22</b>	<b>10.192,91 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13504749	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00 C REPASSE SES CG
	32579	13505668	11.579.832,51	0,00	5.579.832,51 D RECEB REPASSE SES CG
11/01/2024	32579	13504750	0,00	5.579.832,51	0,00 D RECEB REPASSE SES
	32579	13505669	34.466,75	0,00	34.466,75 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
12/01/2024	32579	13505667	467.419,65	0,00	501.886,40 D REPASSE SES CG 01/2024
	32579	13505701	0,00	501.886,40	0,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2024	32579	13504751	0,00	501.901,55	-501.901,55 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
	32579	13505683	501.901,55	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
31/01/2024	32579	13504753	850,75	0,00	850,75 D TRANSF CUSTEIO PARA CAIXA
			<b>12.584.471,21</b>	<b>12.583.620,46</b>	<b>850,75 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>12.584.471,21</b>	<b>12.583.620,46</b>	<b>850,75 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32579	13504752	107.375,99	0,00	107.375,99 D TRANSF INVES P/ CAIXA 6950-7
			<b>107.375,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.375,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>107.375,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.375,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505670	137.004,72	0,00	137.004,72 D RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024
22/01/2024	32579	13505702	0,00	137.004,72	0,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			<b>137.004,72</b>	<b>137.004,72</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>137.004,72</b>	<b>137.004,72</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 106.653,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13505720	31,17	0,00	106.684,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505722	14,31	0,00	106.699,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32579	13505721	31,19	0,00	106.730,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505723	14,31	0,00	106.744,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32579	13505696	0,00	73.201,64	33.542,92 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505774	31,21	0,00	33.574,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505775	14,32	0,00	33.588,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32579	13505759	14,32	0,00	33.602,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32579	13505726	14,33	0,00	33.617,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32579	13505770	14,34	0,00	33.631,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32579	13505730	14,34	0,00	33.645,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32579	13505769	14,35	0,00	33.660,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32579	13505705	73.108,00	0,00	106.768,13 D APLICACAO FINANCEIRA
	32579	13505744	14,35	0,00	106.782,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32579	13505760	14,37	0,00	106.796,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505762	31,17	0,00	106.828,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32579	13505766	14,36	0,00	106.842,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505768	31,19	0,00	106.873,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32579	13505746	14,38	0,00	106.887,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 106.653,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2024	32579	13505748	31,21	0,00	106.919,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32579	13505740	14,37	0,00	106.933,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505742	31,21	0,00	106.964,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32579	13505755	14,39	0,00	106.979,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505757	31,23	0,00	107.010,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32579	13505737	14,39	0,00	107.024,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505739	31,25	0,00	107.056,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32579	13505763	14,40	0,00	107.070,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505765	31,26	0,00	107.101,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32579	13505753	14,40	0,00	107.116,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505754	31,27	0,00	107.147,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32579	13505771	14,41	0,00	107.161,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505773	31,28	0,00	107.193,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32579	13505734	31,30	0,00	107.224,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505736	14,42	0,00	107.238,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32579	13505731	14,42	0,00	107.253,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505733	31,31	0,00	107.284,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32579	13505727	31,32	0,00	107.315,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505729	14,43	0,00	107.330,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32579	13505687	0,00	73.514,34	33.815,88 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505688	0,00	33.861,65	-45,77 C RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505750	14,43	0,00	-31,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505751	31,34	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>73.924,05</b>	<b>180.577,63</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>73.924,05</b>	<b>180.577,63</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 70.821,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13505684	0,00	65.622,82	5.198,70 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505724	30,21	0,00	5.228,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32579	13505725	2,23	0,00	5.231,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32579	13505697	0,00	5.233,37	-2,23 C RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505776	2,23	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 70.821,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505703	5.652.229,00	0,00	5.652.229,00 D APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32579	13505698	0,00	2.807.244,66	2.844.984,34 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505745	2.410,44	0,00	2.847.394,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/01/2024	32579	13505700	0,00	244.812,66	2.602.582,12 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505761	1.214,26	0,00	2.603.796,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/01/2024	32579	13505704	500.814,00	0,00	3.104.610,38 D APLICACAO FINANCEIRA
	32579	13505767	1.110,40	0,00	3.105.720,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/01/2024	32579	13505692	0,00	62.158,49	3.043.562,29 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505747	1.110,87	0,00	3.044.673,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32579	13505749	213,57	0,00	3.044.886,73 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/01/2024	32579	13505694	0,00	102.363,25	2.942.523,48 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505741	1.111,37	0,00	2.943.634,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32579	13505743	187,15	0,00	2.943.822,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/01/2024	32579	13505689	0,00	1.361.179,69	1.582.642,31 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505690	0,00	336.836,56	1.245.805,75 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505756	1.111,81	0,00	1.246.917,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32579	13505758	143,58	0,00	1.247.061,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/01/2024	32579	13505699	0,00	12.814,18	1.234.246,96 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505738	531,81	0,00	1.234.778,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2024	32579	13505693	0,00	758.579,04	476.199,73 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505764	526,57	0,00	476.726,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2024	32579	13505752	203,30	0,00	476.929,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/01/2024	32579	13505686	0,00	55.000,00	421.929,60 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505772	203,39	0,00	422.132,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/01/2024	32579	13505685	0,00	77.167,06	344.965,93 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505735	180,02	0,00	345.145,95 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2024	32579	13505691	0,00	84.562,54	260.583,41 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505732	147,18	0,00	260.730,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2024	32579	13505695	0,00	260.841,77	-111,18 C RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505728	111,18	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>6.163.594,57</b>	<b>6.234.416,09</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>6.163.594,57</b>	<b>6.234.416,09</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505701	501.886,40	0,00	501.886,40 D APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	32579	13505711	15,16	0,00	501.901,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/01/2024	32579	13505683	0,00	501.901,55	0,01 D RESGATE DE APLICACAO
	32579	13505707	374,62	0,00	374,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32579	13505777	0,00	12,27	362,36 D IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
	32579	13505778	0,00	335,20	27,16 D IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
19/01/2024	32579	13505709	0,01	0,00	27,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/01/2024	32579	13505710	0,02	0,00	27,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2024	32579	13505712	0,01	0,00	27,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2024	32579	13505706	0,01	0,00	27,21 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2024	32579	13505708	0,01	0,00	27,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>502.276,24</b>	<b>502.249,02</b>	<b>27,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>502.276,24</b>	<b>502.249,02</b>	<b>27,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2024	32579	13505702	137.004,72	0,00	137.004,72 D APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2024	32579	13505718	1,64	0,00	137.006,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2024	32579	13505719	4,06	0,00	137.010,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/01/2024	32579	13505715	6,47	0,00	137.016,89 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/01/2024	32579	13505714	10,46	0,00	137.027,35 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/01/2024	32579	13505713	25,80	0,00	137.053,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2024	32579	13505717	16,95	0,00	137.070,10 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/01/2024	32579	13505716	19,21	0,00	137.089,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>137.089,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.089,31 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>137.089,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.089,31 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: 27.666.906,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	1	0,00	27.666.906,18	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2023
	31765	49	27.534.106,96	0,00	27.534.106,96 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 27.666.906,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 01/2024
			<b>27.534.106,96</b>	<b>27.666.906,18</b>	<b>27.534.106,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>27.534.106,96</b>	<b>27.666.906,18</b>	<b>27.534.106,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 203.936,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13505200	36.850,80	0,00	240.787,28 D 6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/1
05/01/2024	32579	13505207	6.897,98	0,00	247.685,26 D 6 EDOC 2023001006212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/2
11/01/2024	32579	13505299	5.413,70	0,00	253.098,96 D 6 EDOC 20240010.00060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00060
	32579	13505300	9.427,10	0,00	262.526,06 D 6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/3
12/01/2024	32579	13505320	10.395,95	0,00	272.922,01 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/4
15/01/2024	32579	13505337	14.606,03	0,00	287.528,04 D 6 EDOC 10.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/5
18/01/2024	32579	13505372	12.168,41	0,00	299.696,45 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/6
19/01/2024	32579	13505422	8.559,45	0,00	308.255,90 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/7
22/01/2024	32579	13505487	6.044,75	0,00	314.300,65 D 6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/8
25/01/2024	32579	13505518	1.937,73	0,00	316.238,38 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.06212/9
26/01/2024	32579	13505526	8.357,01	0,00	324.595,39 D 6 EDOC 20230010.06212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/10
29/01/2024	32579	13505163	4.517,80	0,00	329.113,19 D 6 EDOC 2024001000283 PAGAMENTO CHEQUE 2 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 29/01/2024
	32579	13505530	3.351,03	0,00	332.464,22 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.06212/11
	32579	13505531	72.703,14	0,00	405.167,36 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00259
31/01/2024	31765	2	0,00	15.919,13	389.248,23 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2023
	31765	18	6.793,52	0,00	396.041,75 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	31765	19	6.302,69	0,00	402.344,44 D TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HECAD GERANDO UM DESCONTO NO HECAD E PAGAMENTO NO HDS 01/2024
	31934	13268856	0,00	318.329,98	84.014,46 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024
			<b>214.327,09</b>	<b>334.249,11</b>	<b>84.014,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>214.327,09</b>	<b>334.249,11</b>	<b>84.014,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13505522	3.866,79	0,00	3.866,79 D 6 EDOC 20240010.00258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00258
30/01/2024	32579	13505534	7.593,49	0,00	11.460,28 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 10.00288
			<b>11.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,28 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>11.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,28 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 4.599,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2024	32579	13504731	0,00	1.864,38	2.735,12 D REEMB GRRF REITENGR RAFAELA EDOC 20230010.05583
31/01/2024	31765	17	3,06	0,00	2.738,18 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	31934	13268856	0,00	310,00	2.428,18 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024
	31934	13268856	0,00	485,64	1.942,54 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024
	31934	13268856	813,96	0,00	2.756,50 D 1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024
			<b>817,02</b>	<b>2.660,02</b>	<b>2.756,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>817,02</b>	<b>2.660,02</b>	<b>2.756,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 552,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505682	0,00	552,70	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06198. DOC:4378253. F:REDEMOB CONSO
17/01/2024	32579	13505369	12.111,10	0,00	12.111,10 D 49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.00157
22/01/2024	32579	13505681	0,00	12.111,10	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00157. DOC:4485216. F:REDEMOB CONSO
			<b>12.111,10</b>	<b>12.663,80</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>12.111,10</b>	<b>12.663,80</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD</b>

Conta Analítica: 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2024	32579	13505777	12,27	0,00	12,27 D IRRF A RECUPERAR APLIC HECAD
			<b>12,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,27 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>12,27</u>	<u>0,00</u>	<u>12,27 D</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF - A RECUPERAR HECAD</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 16032 1.1.2.02.10.005 - IOF - A RECUPERAR HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
16/01/2024	32579	13505778	335,20	0,00	335,20 D IOF A RECUPERAR APLIC HECAD
			<u>335,20</u>	<u>0,00</u>	<u>335,20 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<u>335,20</u>	<u>0,00</u>	<u>335,20 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta: IOF - A RECUPERAR HECAD</b>

<b>Conta Analítica:</b> 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	330.937,24 D	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lañç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/01/2024	31765	10	7.147,92	0,00	338.085,16 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024
	31804	13228808	0,00	28,40	338.056,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228821	11,93	0,00	338.068,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228836	0,00	458,21	337.610,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228863	78,39	0,00	337.688,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228866	26,51	0,00	337.715,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228890	0,00	45,06	337.670,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228899	0,00	205,60	337.464,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228911	0,00	190,78	337.273,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228912	763,12	0,00	338.037,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228915	0,00	107,78	337.929,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228916	107,78	0,00	338.037,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228922	7,67	0,00	338.044,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228956	0,00	62,92	337.981,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228961	0,00	791,59	337.190,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228979	10,69	0,00	337.200,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228992	314,92	0,00	337.515,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228993	0,00	15,12	337.500,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228995	0,00	1.126,51	336.374,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228996	2.692,59	0,00	339.066,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229000	443,38	0,00	339.510,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229001	0,00	1.098,81	338.411,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 330.937,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229013	136,00	0,00	338.547,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229016	0,00	1.367,69	337.179,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229020	0,00	30,19	337.149,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229030	0,00	7,59	337.141,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229033	479,94	0,00	337.621,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229038	30,74	0,00	337.652,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229058	560,00	0,00	338.212,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229065	15,07	0,00	338.227,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229079	126,53	0,00	338.354,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229081	4,01	0,00	338.358,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229090	0,00	68,93	338.289,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229099	34,10	0,00	338.323,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229108	0,00	127,47	338.195,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229109	127,47	0,00	338.323,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229112	583,59	0,00	338.906,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229131	0,00	6,29	338.900,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229140	8,51	0,00	338.909,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229146	36,75	0,00	338.945,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229162	0,00	242,70	338.703,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229163	242,70	0,00	338.945,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229165	197,55	0,00	339.143,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229166	0,00	0,89	339.142,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229174	2.221,96	0,00	341.364,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229178	38,00	0,00	341.402,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229179	0,00	773,78	340.628,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229181	0,00	1.109,35	339.519,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229184	40,06	0,00	339.559,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229187	12,93	0,00	339.572,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229192	0,00	3.500,68	336.071,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229193	3.500,68	0,00	339.572,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229206	0,00	1.791,25	337.781,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229208	0,00	9,32	337.771,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229214	482,74	0,00	338.254,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229216	0,00	348,83	337.905,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 330.937,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229219	0,00	349,48	337.556,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229226	0,00	88,02	337.468,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229233	157,21	0,00	337.625,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229234	0,00	2.453,87	335.171,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229238	368,38	0,00	335.539,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229243	226,79	0,00	335.766,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229246	0,00	7.795,79	327.970,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232063	8,94	0,00	327.979,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>21.245,55</b>	<b>24.202,90</b>	<b>327.979,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>21.245,55</b>	<b>24.202,90</b>	<b>327.979,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13504771	4.332,43	0,00	833.452,34 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674653 OC93252
	32579	13504775	680,00	0,00	834.132,34 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674683 OC93135
	32579	13504844	587,50	0,00	834.719,84 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674748 OC93285
	32579	13504931	1.833,60	0,00	836.553,44 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14865 OC93891
	32579	13504976	159,86	0,00	836.713,30 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14866 OC93226
04/01/2024	32579	13504905	19.842,37	0,00	856.555,67 D REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689 OC92156
	32579	13504929	14.149,00	0,00	870.704,67 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2179 OC91731
	32579	13504990	2.995,00	0,00	873.699,67 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3073 OC92667
	32579	13504998	45.515,00	0,00	919.214,67 D REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396157 OC93242
	32579	13504999	748,80	0,00	919.963,47 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92078 OC92053
05/01/2024	32579	13504760	615,00	0,00	920.578,47 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675920 OC93354
	32579	13504774	5.904,41	0,00	926.482,88 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12243 OC94189
	32579	13504825	625,60	0,00	927.108,48 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12377 OC94103
	32579	13504838	399,00	0,00	927.507,48 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1251 OC93983
	32579	13504874	9.179,98	0,00	936.687,46 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252965 OC93543
	32579	13504906	1.800,00	0,00	938.487,46 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12384 OC94102
	32579	13504945	390,00	0,00	938.877,46 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242 OC93223
	32579	13504946	1.983,27	0,00	940.860,73 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261147 OC94105
	32579	13504970	486,54	0,00	941.347,27 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC
	32579	13505002	8.781,21	0,00	950.128,48 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675968 OC93956

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2024	32579	13505001	1.258,24	0,00	951.386,72 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87500 OC94138
08/01/2024	32579	13504852	2.174,00	0,00	953.560,72 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154 OC94066
	32579	13504950	2.587,20	0,00	956.147,92 D REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 26206 OC93125
	32579	13504953	627,50	0,00	956.775,42 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226 OC93131
	32579	13505050	1.276,00	0,00	958.051,42 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3083 OC93547
09/01/2024	32579	13504769	882,93	0,00	958.934,35 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455 OC92684
	32579	13504773	1.197,00	0,00	960.131,35 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676827 OC94315
	32579	13504804	304,67	0,00	960.436,02 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58865 OC94248
	32579	13504847	478,80	0,00	960.914,82 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69163 OC93908
	32579	13504974	9.516,15	0,00	970.430,97 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47739 OC93055
	32579	13505025	580,00	0,00	971.010,97 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207820 OC94061
	32579	13505039	2.040,00	0,00	973.050,97 D REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2380 OC89857
	32579	13505040	1.470,00	0,00	974.520,97 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 180604 OC92406
10/01/2024	32579	13504872	2.292,00	0,00	976.812,97 D REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2378 OC94314
	32579	13504873	49,88	0,00	976.862,85 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3768 OC92360
	32579	13504903	1.172,92	0,00	978.035,77 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124205 OC94023
	32579	13505034	571,56	0,00	978.607,33 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3769 OC92976
11/01/2024	31803	13228771	8,54	0,00	978.615,87 D NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228772	6,22	0,00	978.622,09 D NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228784	212,16	0,00	978.834,25 D NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U
	31803	13228787	50,13	0,00	978.884,38 D NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228788	50,69	0,00	978.935,07 D NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U
	32579	13505005	1.800,00	0,00	980.735,07 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19780 OC94640
12/01/2024	32579	13504801	990,00	0,00	981.725,07 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227 OC94592
	32579	13504864	1.540,00	0,00	983.265,07 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434 OC94591
	32579	13504902	554,40	0,00	983.819,47 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47764 OC92979
15/01/2024	32579	13504813	234,00	0,00	984.053,47 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47778 OC94936
	32579	13504850	1.109,74	0,00	985.163,21 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545 OC93225
	32579	13504851	713,68	0,00	985.876,89 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87824 OC94961
	32579	13504901	222,68	0,00	986.099,57 D REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC89276
	32579	13504907	149,65	0,00	986.249,22 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14901 OC94382
	32579	13504937	18,60	0,00	986.267,82 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432 OC94442
	32579	13504975	616,10	0,00	986.883,92 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2601 OC94065

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13504997	6.660,01	0,00	993.543,93 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386 OC94442
	32579	13505003	609,00	0,00	994.152,93 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543 OC92381
	32579	13505004	855,00	0,00	995.007,93 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4580 OC94063
	32579	13505042	832,50	0,00	995.840,43 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470 OC94442
16/01/2024	32579	13504764	826,00	0,00	996.666,43 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972 OC95081
	32579	13504833	910,00	0,00	997.576,43 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12289 OC94189
	32579	13504840	2.146,00	0,00	999.722,43 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3112 OC94254
	32579	13504871	2.355,00	0,00	1.002.077,43 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935
	32579	13504984	1.680,84	0,00	1.003.758,27 D REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274
	32579	13504986	1.017,60	0,00	1.004.775,87 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14907 OC94960
	32579	13505038	2.726,00	0,00	1.007.501,87 D REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3110 OC93547
17/01/2024	32579	13504831	329,00	0,00	1.007.830,87 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91237 OC93133
	32579	13504930	1.386,15	0,00	1.009.217,02 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91236 OC92564
	32579	13504948	1.367,09	0,00	1.010.584,11 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817435 OC95130
	32579	13504949	264,00	0,00	1.010.848,11 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47813 OC91562
	32579	13504992	3.840,00	0,00	1.014.688,11 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3818 OC95126
19/01/2024	32579	13504761	67,80	0,00	1.014.755,91 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082 OC90775
	32579	13504802	1.285,00	0,00	1.016.040,91 D REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2536 OC
	32579	13504812	351,00	0,00	1.016.391,91 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415 OC93225
	32579	13504832	960,00	0,00	1.017.351,91 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88103 OC95362
	32579	13504881	179,85	0,00	1.017.531,76 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75303 OC93544
	32579	13504973	568,00	0,00	1.018.099,76 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679983 OC94676
	32579	13505000	1.140,00	0,00	1.019.239,76 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55362 OC92762
	32579	13505028	4.819,46	0,00	1.024.059,22 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679985 OC95077
	32579	13505044	320,00	0,00	1.024.379,22 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124340 OC94410
	32579	13505047	377,00	0,00	1.024.756,22 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290 OC95319
22/01/2024	32579	13504898	90,29	0,00	1.024.846,51 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21557 OC
	32579	13504934	90,29	0,00	1.024.936,80 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21450 OC
23/01/2024	32579	13504829	725,00	0,00	1.025.661,80 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29884 OC94924
	32579	13504839	239,80	0,00	1.025.901,60 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75491 OC95558
	32579	13504913	1.017,80	0,00	1.026.919,40 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47858 OC95660
	32579	13505009	482,00	0,00	1.027.401,40 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732 OC95742
	32579	13505029	725,00	0,00	1.028.126,40 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29732 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2024	32579	13505046	62,35	0,00	1.028.188,75 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47859 OC95581
24/01/2024	32579	13504780	982,98	0,00	1.029.171,73 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263428 OC95850
	32579	13504917	2.335,65	0,00	1.031.507,38 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88257 OC95666
	32579	13504942	6.875,00	0,00	1.038.382,38 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742 OC95747
25/01/2024	32579	13504792	1.977,60	0,00	1.040.359,98 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13735 OC95663
	32579	13504817	1.170,60	0,00	1.041.530,58 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979 OC96084
	32579	13504857	184,80	0,00	1.041.715,38 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47871 OC95129
	32579	13504860	2.124,00	0,00	1.043.839,38 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13726 OC95661
	32579	13504955	18.640,00	0,00	1.062.479,38 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954 OC95665
26/01/2024	32579	13504756	307,20	0,00	1.062.786,58 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61229 OC96092
	32579	13504757	1.792,00	0,00	1.064.578,58 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682610 OC95748
	32579	13504758	4.423,80	0,00	1.069.002,38 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820857 OC96138
	32579	13504759	880,13	0,00	1.069.882,51 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819676 OC95657
	32579	13504786	104,40	0,00	1.069.986,91 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88370 OC96093
	32579	13504820	9.365,68	0,00	1.079.352,59 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61248 OC95744
	32579	13504858	914,00	0,00	1.080.266,59 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1668 OC96068
	32579	13504889	6.360,00	0,00	1.086.626,59 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61225 OC95656
	32579	13504892	607,20	0,00	1.087.233,79 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819682 OC95627
	32579	13504920	665,20	0,00	1.087.898,99 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1667 OC96060
	32579	13505013	870,00	0,00	1.088.768,99 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682609 OC95741
	32579	13505014	8.333,06	0,00	1.097.102,05 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662
27/01/2024	32579	13504969	1.273,60	0,00	1.098.375,65 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333 OC95746
29/01/2024	32579	13504807	1.276,80	0,00	1.099.652,45 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952 OC96312
	32579	13504859	430,00	0,00	1.100.082,45 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498 OC96311
	32579	13504876	303,60	0,00	1.100.386,05 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951 OC94104
	32579	13504893	10.110,90	0,00	1.110.496,95 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683272 OC96080
	32579	13504921	324,00	0,00	1.110.820,95 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170 OC95081
	32579	13504922	1.562,70	0,00	1.112.383,65 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242 OC96313
	32579	13504993	2.697,00	0,00	1.115.080,65 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26398 OC96319
	32579	13505011	114,10	0,00	1.115.194,75 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432 OC96220
30/01/2024	32579	13504891	826,00	0,00	1.116.020,75 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124936 OC96217
	32579	13504967	465,62	0,00	1.116.486,37 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14966 OC96446
31/01/2024	31765	4	0,00	3,07	1.116.483,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.116.505,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	2,86	0,00	1.116.508,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,76	0,00	1.116.510,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,19	0,00	1.116.543,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,19	0,00	1.116.545,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	1.116.561,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	1.116.577,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,08	0,00	1.116.578,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,54	0,00	1.116.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	1.116.581,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.168,93	0,00	1.120.750,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,10	0,00	1.120.751,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	271.015,14	849.736,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	787,52	0,00	850.523,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	147,13	0,00	850.670,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,00	0,00	850.691,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,75	0,00	850.705,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	58,38	0,00	850.763,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,10	0,00	850.767,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,77	0,00	850.820,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,93	0,00	850.852,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	88,61	0,00	850.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	769,51	0,00	851.710,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	158,42	0,00	851.869,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	494,46	0,00	852.363,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	352,21	0,00	852.715,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	193,60	0,00	852.909,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,20	0,00	852.954,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,74	0,00	852.968,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	770,16	0,00	853.738,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,95	0,00	853.746,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,78	0,00	853.758,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,02	0,00	853.795,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	242,16	0,00	854.037,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,83	0,00	854.044,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	119,24	0,00	854.163,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,56	0,00	854.201,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,56	0,00	854.205,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	84,46	0,00	854.290,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,93	0,00	854.302,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,40	0,00	854.353,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,78	0,00	854.389,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	451,23	0,00	854.840,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.695,50	0,00	857.536,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	84,78	0,00	857.620,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,50	0,00	857.648,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	114,46	0,00	857.762,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,15	0,00	857.768,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	112,24	0,00	857.881,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	296,74	0,00	858.177,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,83	0,00	858.256,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	225,99	0,00	858.482,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	350,01	0,00	858.832,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,66	0,00	858.853,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,19	0,00	858.859,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	58,75	0,00	858.918,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.106,64	0,00	860.024,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.407,74	0,00	861.432,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	96,91	0,00	861.529,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	317,78	0,00	861.847,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,21	0,00	861.853,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	84,78	0,00	861.938,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	77,09	0,00	862.015,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	391,33	0,00	862.406,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	280,06	0,00	862.686,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	262,26	0,00	862.949,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	823,92	0,00	863.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	883,29	0,00	864.656,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,13	0,00	864.689,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	236,12	0,00	864.925,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	179,64	0,00	865.105,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	95,91	0,00	865.201,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,41	0,00	865.258,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.466,29	0,00	866.724,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	154,23	0,00	866.879,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,65	0,00	866.879,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,07	0,00	866.882,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.100,92	0,00	867.983,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,58	0,00	868.035,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.944,54	0,00	872.979,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,86	0,00	873.008,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,60	0,00	873.030,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,80	0,00	873.046,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	69,09	0,00	873.115,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,60	0,00	873.137,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,41	0,00	873.138,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,64	0,00	873.139,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	873.155,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	873.177,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,40	0,00	873.179,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,07	0,00	873.180,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,30	0,00	873.182,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,79	0,00	873.191,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,66	0,00	873.200,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,09	0,00	873.201,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,81	0,00	873.204,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	873.206,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,06	0,00	873.207,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	873.223,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,71	0,00	873.229,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	873.231,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,71	0,00	873.236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	873.239,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	6,14	0,00	873.245,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	117,51	0,00	873.362,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,73	0,00	873.370,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,72	0,00	873.401,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,98	0,00	873.446,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	154,18	0,00	873.600,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.554,31	0,00	875.154,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,49	0,00	875.178,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,85	0,00	875.206,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	456,79	0,00	875.662,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,18	0,00	875.667,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	75,15	0,00	875.743,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	614,06	0,00	876.357,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,85	0,00	876.388,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.053,55	0,00	877.441,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,40	0,00	877.519,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,02	0,00	877.600,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,94	0,00	877.606,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,79	0,00	877.631,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9.593,37	0,00	887.225,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	199,38	0,00	887.424,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,81	0,00	887.444,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,65	0,00	887.447,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	189,04	0,00	887.636,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,11	0,00	887.643,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,73	0,00	887.680,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,90	0,00	887.701,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.279,04	0,00	888.980,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9.979,06	0,00	898.959,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,58	0,00	898.997,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,12	0,00	899.035,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,52	0,00	899.065,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,38	0,00	899.085,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,96	0,00	899.111,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	138,20	0,00	899.249,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,50	0,00	899.290,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	601,40	0,00	899.891,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.092,24	0,00	903.983,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.149,72	0,00	905.133,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,21	0,00	905.170,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	305,32	0,00	905.475,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,39	0,00	905.517,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	85,97	0,00	905.603,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,57	0,00	905.632,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	355,82	0,00	905.988,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	164,42	0,00	906.153,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,64	0,00	906.164,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,80	0,00	906.166,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,36	0,00	906.204,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	164,76	0,00	906.369,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	129,90	0,00	906.499,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	154,00	0,00	906.653,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	166,79	0,00	906.820,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	182,77	0,00	907.003,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	56,75	0,00	907.059,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,06	0,00	907.060,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	331,12	0,00	907.392,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,54	0,00	907.392,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	359,80	0,00	907.752,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,07	0,00	907.832,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.181,83	0,00	909.014,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.421,34	0,00	912.435,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	52,36	0,00	912.488,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	459,01	0,00	912.947,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.923,96	0,00	916.871,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	641,77	0,00	917.512,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	406,10	0,00	917.918,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	466,31	0,00	918.385,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	456,65	0,00	918.841,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,06	0,00	918.844,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,71	0,00	918.898,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,01	0,00	918.933,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,57	0,00	918.949,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	891,14	0,00	919.840,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	143,24	0,00	919.983,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	329,77	0,00	920.313,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	63,56	0,00	920.376,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.648,39	0,00	922.025,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,80	0,00	922.062,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,52	0,00	922.071,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.834,13	0,00	923.905,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,14	0,00	923.922,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.103,79	0,00	925.026,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,87	0,00	925.027,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,27	0,00	925.105,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,91	0,00	925.114,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	420,27	0,00	925.534,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	239,74	0,00	925.774,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	189,04	0,00	925.963,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,07	0,00	925.983,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	344,61	0,00	926.328,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	157,65	0,00	926.486,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,43	0,00	926.493,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	76,14	0,00	926.569,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	136,27	0,00	926.705,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,27	0,00	926.707,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,30	0,00	926.710,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	71,86	0,00	926.782,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	462,00	0,00	927.244,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	149,09	0,00	927.393,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,44	0,00	927.406,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	242,71	0,00	927.649,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1,64	0,00	927.651,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	329,77	0,00	927.981,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	114,18	0,00	928.095,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,05	0,00	928.106,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,19	0,00	928.150,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	125,98	0,00	928.276,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	458,21	0,00	928.734,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,06	0,00	928.745,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	283,31	0,00	929.029,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	97,48	0,00	929.126,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,78	0,00	929.154,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	285,50	0,00	929.439,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	167,75	0,00	929.607,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.215,18	0,00	930.822,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	859,11	0,00	931.681,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	586,05	0,00	932.267,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	74,11	0,00	932.341,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	699,96	0,00	933.041,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,95	0,00	933.072,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,77	0,00	933.086,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	933.102,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	406,79	0,00	933.509,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	425,14	0,00	933.934,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	847,56	0,00	934.782,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	251,20	0,00	935.033,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	224,30	0,00	935.257,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	87,20	0,00	935.344,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	466,83	0,00	935.811,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,85	0,00	935.835,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	141,32	0,00	935.976,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	152,02	0,00	936.128,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	498,46	0,00	936.627,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,33	0,00	936.632,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	491,80	0,00	937.124,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	418,62	0,00	937.543,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	575,92	0,00	938.119,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,89	0,00	938.152,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,86	0,00	938.155,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,18	0,00	938.161,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,13	0,00	938.161,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	938.183,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,62	0,00	938.188,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,11	0,00	938.194,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,14	0,00	938.201,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,11	0,00	938.207,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,51	0,00	938.207,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,19	0,00	938.239,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,62	0,00	938.245,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,17	0,00	938.248,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,17	0,00	938.251,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.302,21	0,00	940.553,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	793,95	0,00	941.347,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	198,04	0,00	941.545,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,53	0,00	941.551,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	87,06	0,00	941.638,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.289,25	0,00	945.927,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,28	0,00	945.930,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	356,60	0,00	946.286,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	237,37	0,00	946.524,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,43	0,00	946.535,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,65	0,00	946.561,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	72,09	0,00	946.633,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	256,75	0,00	946.889,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	223,61	0,00	947.113,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,19	0,00	947.157,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	308,46	0,00	947.466,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,14	0,00	947.490,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,28	0,00	947.506,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	440,54	0,00	947.947,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,76	0,00	947.949,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,41	0,00	947.959,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,47	0,00	947.987,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	87,05	0,00	948.074,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,65	0,00	948.085,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,80	0,00	948.116,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,40	0,00	948.161,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,21	0,00	948.170,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	245,28	0,00	948.416,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	116,42	0,00	948.532,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,47	0,00	948.542,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	143,56	0,00	948.685,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,62	0,00	948.693,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,08	0,00	948.715,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,84	0,00	948.743,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	363,24	0,00	949.106,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	464,41	0,00	949.570,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,44	0,00	949.590,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,40	0,00	949.631,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,97	0,00	949.644,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	377,59	0,00	950.022,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,89	0,00	950.030,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	205,49	0,00	950.235,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,97	0,00	950.251,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,13	0,00	950.259,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,60	0,00	950.271,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.492,47	0,00	953.763,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	141,00	0,00	953.904,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,51	0,00	953.931,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,26	0,00	953.940,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,82	0,00	953.954,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,71	0,00	953.959,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,60	0,00	953.977,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	5,53	0,00	953.983,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,39	0,00	953.999,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	103,57	0,00	954.103,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,13	0,00	954.109,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	665,27	0,00	954.774,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	140,59	0,00	954.915,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	481,10	0,00	955.396,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	795,39	0,00	956.191,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	42,00	0,00	956.233,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	81,23	0,00	956.314,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	114,02	0,00	956.428,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	991,37	0,00	957.420,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	577,66	0,00	957.997,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.269,97	0,00	961.267,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,46	0,00	961.300,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,67	0,00	961.305,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,76	0,00	961.319,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,25	0,00	961.356,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,29	0,00	961.369,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,71	0,00	961.410,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	242,16	0,00	961.652,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	392,14	0,00	962.044,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,31	0,00	962.050,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	133,81	0,00	962.184,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	445,50	0,00	962.630,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,70	0,00	962.639,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	847,00	0,00	963.486,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,00	0,00	963.511,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,13	0,00	963.519,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	155,20	0,00	963.675,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,29	0,00	963.687,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,00	0,00	963.732,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,16	0,00	963.772,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	963.794,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	389,96	0,00	964.184,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	388,49	0,00	964.572,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	94,25	0,00	964.667,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,78	0,00	964.694,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	68,92	0,00	964.763,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	716,19	0,00	965.480,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,06	0,00	965.528,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	332,97	0,00	965.861,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,00	0,00	965.890,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,23	0,00	965.914,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	121,50	0,00	966.035,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	706,24	0,00	966.742,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,15	0,00	966.747,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	102,54	0,00	966.849,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,86	0,00	966.886,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	280,10	0,00	967.166,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,22	0,00	967.178,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,14	0,00	967.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	132,53	0,00	967.328,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,07	0,00	967.336,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	196,17	0,00	967.532,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	238,21	0,00	967.771,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,21	0,00	967.851,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,70	0,00	967.900,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10.174,66	0,00	978.075,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,02	0,00	978.104,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	159,08	0,00	978.263,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,45	0,00	978.292,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	119,31	0,00	978.411,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	93,02	0,00	978.504,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,49	0,00	978.532,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,78	0,00	978.559,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	98,36	0,00	978.658,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,07	0,00	978.659,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	5,71	0,00	978.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,19	0,00	978.697,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	64,39	0,00	978.761,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	978.777,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,76	0,00	978.780,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	189,00	0,00	978.969,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	821,83	0,00	979.791,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.160,25	0,00	980.951,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	34,05	0,00	980.985,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.323,25	0,00	982.308,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	233,81	0,00	982.542,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,65	0,00	982.588,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,79	0,00	982.596,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	120,15	0,00	982.716,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	161,80	0,00	982.877,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	437,84	0,00	983.315,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	88,02	0,00	983.403,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,28	0,00	983.406,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,83	0,00	983.412,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,25	0,00	983.415,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,10	0,00	983.418,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,92	0,00	983.424,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	983.426,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,86	0,00	983.429,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,54	0,00	983.429,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	64,33	0,00	983.494,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,10	0,00	983.538,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,29	0,00	983.551,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,48	0,00	983.566,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	339,13	0,00	983.906,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	90,00	0,00	983.996,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,37	0,00	984.000,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	56,48	0,00	984.056,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,77	0,00	984.062,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	22,79	0,00	984.085,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	271,07	0,00	984.356,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,07	0,00	984.376,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,18	0,00	984.427,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	435,63	0,00	984.863,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	360,08	0,00	985.223,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	824,00	0,00	986.047,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	321,00	0,00	986.368,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	189,21	0,00	986.557,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.471,76	0,00	989.029,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,37	0,00	989.033,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,91	0,00	989.074,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,59	0,00	989.080,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,49	0,00	989.081,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	83,93	0,00	989.165,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,84	0,00	989.174,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,18	0,00	989.175,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,67	0,00	989.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	480,24	0,00	989.701,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,35	0,00	989.713,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,59	0,00	989.735,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,00	0,00	989.741,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.068,51	0,00	990.810,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	68,92	0,00	990.879,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,71	0,00	990.881,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,47	0,00	990.891,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,20	0,00	990.911,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	85,97	0,00	990.997,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	991.002,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	82,38	0,00	991.085,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	392,44	0,00	991.477,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,50	0,00	991.500,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	61,52	0,00	991.561,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,18	0,00	991.612,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	10,33	0,00	991.623,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,37	0,00	991.703,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	137,01	0,00	991.840,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	117,00	0,00	991.957,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	224,08	0,00	992.181,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,85	0,00	992.200,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	104,96	0,00	992.305,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	119,77	0,00	992.425,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,53	0,00	992.430,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	94,47	0,00	992.525,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	660,04	0,00	993.185,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,28	0,00	993.195,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	705,29	0,00	993.900,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,21	0,00	993.913,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,17	0,00	993.922,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,93	0,00	993.927,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	191,87	0,00	994.118,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	186,83	0,00	994.305,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	117,40	0,00	994.423,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6.325,83	0,00	1.000.748,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	199,38	0,00	1.000.948,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,70	0,00	1.000.954,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,09	0,00	1.000.955,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,78	0,00	1.000.970,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	64,53	0,00	1.001.035,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.128,47	0,00	1.002.163,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,96	0,00	1.002.174,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	88,38	0,00	1.002.263,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	94,74	0,00	1.002.358,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	563,72	0,00	1.002.921,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,55	0,00	1.002.925,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	416,87	0,00	1.003.342,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,64	0,00	1.003.369,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,85	0,00	1.003.436,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1.843,92	0,00	1.005.280,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	47,90	0,00	1.005.328,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	122,84	0,00	1.005.451,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	650,90	0,00	1.006.102,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	77,44	0,00	1.006.179,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	218,73	0,00	1.006.398,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	92,96	0,00	1.006.491,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,69	0,00	1.006.511,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	100,17	0,00	1.006.611,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,58	0,00	1.006.617,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	112,69	0,00	1.006.730,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,15	0,00	1.006.752,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,26	0,00	1.006.775,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,98	0,00	1.006.783,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,50	0,00	1.006.811,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,67	0,00	1.006.814,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,70	0,00	1.006.818,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	377,54	0,00	1.007.196,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,25	0,00	1.007.276,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	76,25	0,00	1.007.352,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,88	0,00	1.007.370,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	728,27	0,00	1.008.098,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,90	0,00	1.008.099,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,24	0,00	1.008.103,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.046,42	0,00	1.010.149,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,00	0,00	1.010.187,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	213,34	0,00	1.010.400,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,86	0,00	1.010.422,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,35	0,00	1.010.425,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.010.447,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	95,89	0,00	1.010.542,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	121,50	0,00	1.010.664,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	307,11	0,00	1.010.971,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,63	0,00	1.010.996,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	4,88	0,00	1.011.001,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	239,80	0,00	1.011.240,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,14	0,00	1.011.281,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	808,36	0,00	1.012.090,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,16	0,00	1.012.091,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	117,51	0,00	1.012.209,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,43	0,00	1.012.235,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	61,44	0,00	1.012.296,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	369,93	0,00	1.012.666,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,77	0,00	1.012.667,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	211,98	0,00	1.012.879,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.222,45	0,00	1.015.102,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,35	0,00	1.015.108,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	34,55	0,00	1.015.142,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,80	0,00	1.015.184,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	87,28	0,00	1.015.271,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,72	0,00	1.015.275,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	46,20	0,00	1.015.321,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,06	0,00	1.015.358,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	316,27	0,00	1.015.675,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	370,01	0,00	1.016.045,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,86	0,00	1.016.062,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	502,25	0,00	1.016.564,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,71	0,00	1.016.570,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,89	0,00	1.016.576,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,17	0,00	1.016.577,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,14	0,00	1.016.583,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,62	0,00	1.016.584,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.016.606,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,58	0,00	1.016.608,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,03	0,00	1.016.609,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,49	0,00	1.016.609,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,19	0,00	1.016.642,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	91,85	0,00	1.016.734,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	118,28	0,00	1.016.852,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,95	0,00	1.016.860,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,14	0,00	1.016.911,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	436,00	0,00	1.017.347,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	333,57	0,00	1.017.680,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,92	0,00	1.017.720,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	110,72	0,00	1.017.831,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,19	0,00	1.017.840,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,97	0,00	1.017.853,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,86	0,00	1.017.890,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	572,95	0,00	1.018.463,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,77	0,00	1.018.482,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	228,24	0,00	1.018.710,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	480,24	0,00	1.019.190,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	236,93	0,00	1.019.427,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,44	0,00	1.019.436,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,76	0,00	1.019.438,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.019.460,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	716,75	0,00	1.020.177,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,01	0,00	1.020.178,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	120,62	0,00	1.020.299,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,93	0,00	1.020.311,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,83	0,00	1.020.378,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	117,28	0,00	1.020.495,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,80	0,00	1.020.526,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,80	0,00	1.020.536,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	608,90	0,00	1.021.145,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,72	0,00	1.021.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,64	0,00	1.021.164,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	399,28	0,00	1.021.563,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,52	0,00	1.021.576,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,30	0,00	1.021.576,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	346,97	0,00	1.021.923,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	423,00	0,00	1.022.346,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	19,62	0,00	1.022.365,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19.566,65	0,00	1.041.932,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,48	0,00	1.042.013,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,35	0,00	1.042.046,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,57	0,00	1.042.046,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	194,85	0,00	1.042.241,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,22	0,00	1.042.271,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,07	0,00	1.042.351,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	174,67	0,00	1.042.525,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	81,96	0,00	1.042.607,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	420,01	0,00	1.043.027,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,48	0,00	1.043.072,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	277,47	0,00	1.043.349,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	145,73	0,00	1.043.495,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	324,83	0,00	1.043.820,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,40	0,00	1.043.835,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	267,12	0,00	1.044.102,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	239,60	0,00	1.044.342,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,60	0,00	1.044.353,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,19	0,00	1.044.383,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,70	0,00	1.044.390,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	267,28	0,00	1.044.658,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	418,62	0,00	1.045.076,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,69	0,00	1.045.085,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,77	0,00	1.045.103,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	133,24	0,00	1.045.236,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	167,97	0,00	1.045.404,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	225,59	0,00	1.045.630,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	458,40	0,00	1.046.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	225,02	0,00	1.046.313,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,94	0,00	1.046.355,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	587,99	0,00	1.046.943,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,12	0,00	1.046.944,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.943,52	0,00	1.051.888,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	172,23	0,00	1.052.060,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	101,48	0,00	1.052.161,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	280,89	0,00	1.052.442,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	141,98	0,00	1.052.584,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9.063,13	0,00	1.061.647,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	201,25	0,00	1.061.848,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	397,92	0,00	1.062.246,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,89	0,00	1.062.254,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	322,96	0,00	1.062.577,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,33	0,00	1.062.610,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,08	0,00	1.062.627,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,64	0,00	1.062.638,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	114,41	0,00	1.062.753,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	165,05	0,00	1.062.918,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,38	0,00	1.062.927,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	113,32	0,00	1.063.040,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	601,68	0,00	1.063.642,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	567,96	0,00	1.064.210,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5.252,14	0,00	1.069.462,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,57	0,00	1.069.495,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,19	0,00	1.069.512,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,98	0,00	1.069.526,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	135,29	0,00	1.069.661,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,80	0,00	1.069.677,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,71	0,00	1.069.680,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	687,54	0,00	1.070.367,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,99	0,00	1.070.373,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,93	0,00	1.070.393,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,85	0,00	1.070.442,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	427,16	0,00	1.070.869,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,89	0,00	1.070.923,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	596,38	0,00	1.071.520,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	469,75	0,00	1.071.989,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	182,77	0,00	1.072.172,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	16,39	0,00	1.072.188,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,50	0,00	1.072.211,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	510,36	0,00	1.072.721,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	104,34	0,00	1.072.826,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	94,00	0,00	1.072.920,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	158,60	0,00	1.073.078,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,74	0,00	1.073.094,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,04	0,00	1.073.113,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,54	0,00	1.073.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,83	0,00	1.073.191,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,72	0,00	1.073.201,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,54	0,00	1.073.259,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,67	0,00	1.073.312,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	84,10	0,00	1.073.396,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,70	0,00	1.073.402,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	462,00	0,00	1.073.864,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,43	0,00	1.073.883,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,89	0,00	1.073.936,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,96	0,00	1.073.959,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	359,44	0,00	1.074.319,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	226,55	0,00	1.074.545,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.961,98	0,00	1.076.507,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,77	0,00	1.076.516,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	89,93	0,00	1.076.606,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	786,77	0,00	1.077.393,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	123,70	0,00	1.077.517,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,07	0,00	1.077.521,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,06	0,00	1.077.535,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,43	0,00	1.077.594,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	700,50	0,00	1.078.295,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,19	0,00	1.078.315,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,86	0,00	1.078.318,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,43	0,00	1.078.318,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,19	0,00	1.078.350,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1,16	0,00	1.078.351,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,35	0,00	1.078.358,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,14	0,00	1.078.359,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.078.381,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,81	0,00	1.078.384,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,71	0,00	1.078.389,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,87	0,00	1.078.404,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	227,17	0,00	1.078.631,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	164,93	0,00	1.078.796,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	287,03	0,00	1.079.083,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	86,08	0,00	1.079.170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.174,00	0,00	1.081.344,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,34	0,00	1.081.382,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	165,45	0,00	1.081.547,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	351,17	0,00	1.081.898,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	371,70	0,00	1.082.270,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	179,70	0,00	1.082.450,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	391,70	0,00	1.082.842,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,65	0,00	1.082.852,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	275,25	0,00	1.083.127,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	146,98	0,00	1.083.274,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	406,14	0,00	1.083.681,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,91	0,00	1.083.708,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,97	0,00	1.083.708,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,32	0,00	1.083.717,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,00	0,00	1.083.739,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,10	0,00	1.083.755,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,39	0,00	1.083.755,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,03	0,00	1.083.756,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,15	0,00	1.083.757,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,96	0,00	1.083.761,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,19	0,00	1.083.764,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,76	0,00	1.083.766,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	263,18	0,00	1.084.030,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	66,01	0,00	1.084.096,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,71	0,00	1.084.101,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,38	0,00	1.084.114,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,19	0,00	1.084.155,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	75,67	0,00	1.084.231,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,24	0,00	1.084.234,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,55	0,00	1.084.237,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	110,99	0,00	1.084.348,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.365,97	0,00	1.085.714,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	188,60	0,00	1.085.903,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	211,26	0,00	1.086.114,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	43,20	0,00	1.086.157,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10.720,11	0,00	1.096.877,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,54	0,00	1.096.880,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,80	0,00	1.096.885,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,94	0,00	1.096.906,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	138,19	0,00	1.097.044,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	390,55	0,00	1.097.434,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	104,85	0,00	1.097.539,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	125,78	0,00	1.097.665,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	738,03	0,00	1.098.403,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	94,47	0,00	1.098.498,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,86	0,00	1.098.500,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	112,51	0,00	1.098.613,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	107,28	0,00	1.098.720,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,97	0,00	1.098.741,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,39	0,00	1.098.746,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,76	0,00	1.098.761,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	683,92	0,00	1.099.445,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	234,06	0,00	1.099.679,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,99	0,00	1.099.694,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	111,19	0,00	1.099.806,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,47	0,00	1.099.834,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	814,61	0,00	1.100.649,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	10,29	0,00	1.100.659,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,81	0,00	1.100.674,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,80	0,00	1.100.679,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	597,22	0,00	1.101.277,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.539,80	0,00	1.102.817,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	106,72	0,00	1.102.923,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	79,07	0,00	1.103.002,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	76,75	0,00	1.103.079,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,85	0,00	1.103.103,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,03	0,00	1.103.104,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	32,30	0,00	1.103.136,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,41	0,00	1.103.181,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,81	0,00	1.103.188,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,69	0,00	1.103.238,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	485,41	0,00	1.103.724,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,00	0,00	1.103.769,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,77	0,00	1.103.782,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,61	0,00	1.103.814,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	51,67	0,00	1.103.866,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,71	0,00	1.103.903,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	250,12	0,00	1.104.153,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,11	0,00	1.104.160,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,80	0,00	1.104.170,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	194,00	0,00	1.104.364,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,14	0,00	1.104.366,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	458,80	0,00	1.104.825,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,13	0,00	1.104.833,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,25	0,00	1.104.845,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	45,20	0,00	1.104.890,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,91	0,00	1.104.892,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	364,88	0,00	1.105.257,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	124,42	0,00	1.105.381,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	420,00	0,00	1.105.801,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	62,69	0,00	1.105.864,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	53,71	0,00	1.105.917,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	134,42	0,00	1.106.052,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	87,69	0,00	1.106.140,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	923,94	0,00	1.107.064,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,78	0,00	1.107.075,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	141,71	0,00	1.107.217,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	116,06	0,00	1.107.333,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	729,02	0,00	1.108.062,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	85,14	0,00	1.108.147,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	287,42	0,00	1.108.435,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	96,58	0,00	1.108.531,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	82,95	0,00	1.108.614,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,76	0,00	1.108.629,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	125,99	0,00	1.108.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	119,03	0,00	1.108.874,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,43	0,00	1.108.907,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	351,86	0,00	1.109.259,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.269,97	0,00	1.112.529,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	352,79	0,00	1.112.882,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,47	0,00	1.112.935,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,85	0,00	1.112.984,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	917,06	0,00	1.113.901,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,53	0,00	1.113.907,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,39	0,00	1.113.920,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.556,50	0,00	1.116.477,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,26	0,00	1.116.486,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228798	0,00	725,00	1.115.761,57 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.29851
	31804	13228799	0,00	230,32	1.115.531,25 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860
	31804	13228800	0,00	251,92	1.115.279,33 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860
	31804	13228801	0,00	643,50	1.114.635,83 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1810392
	31804	13228802	464,30	0,00	1.115.100,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228803	0,00	277.948,02	837.152,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228804	23,49	0,00	837.175,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228806	0,00	5,61	837.169,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228808	28,40	0,00	837.198,39D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228809	0,00	0,21	837.198,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228810	0,00	0,34	837.197,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228814	5,02	0,00	837.202,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228817	1,03	0,00	837.203,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228818	15,42	0,00	837.219,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228819	0,00	3,07	837.216,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228821	0,00	11,93	837.204,31D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228822	6,83	0,00	837.211,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228824	0,00	4,66	837.206,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228825	0,57	0,00	837.207,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228826	9,62	0,00	837.216,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228827	12,39	0,00	837.229,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228828	5,23	0,00	837.234,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228829	0,19	0,00	837.234,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228830	0,00	0,15	837.234,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228831	41,19	0,00	837.275,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228833	0,00	2,69	837.272,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228834	9,29	0,00	837.282,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228835	54,78	0,00	837.336,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228836	458,21	0,00	837.795,11D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228838	0,00	1,14	837.793,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228839	19,64	0,00	837.813,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228841	0,13	0,00	837.813,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228842	2,63	0,00	837.816,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228843	0,00	7,32	837.809,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228844	0,54	0,00	837.809,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228845	0,00	30,75	837.778,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228846	0,00	2,57	837.776,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228847	0,00	41,26	837.735,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228848	0,01	0,00	837.735,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228849	36,05	0,00	837.771,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228850	19,51	0,00	837.790,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228851	0,00	5,18	837.785,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228852	0,00	0,37	837.785,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228853	5,58	0,00	837.790,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228854	5,40	0,00	837.796,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228855	1,99	0,00	837.798,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228857	0,00	550,11	837.247,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228858	0,00	5.457,12	831.790,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228859	0,00	119,96	831.670,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228860	0,00	9,56	831.661,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228861	0,00	7.080,00	824.581,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228862	8,81	0,00	824.590,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228863	0,00	78,39	824.511,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228864	0,35	0,00	824.512,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228865	0,00	1,69	824.510,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228866	0,00	26,51	824.483,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228867	89,61	0,00	824.573,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228870	0,00	3,12	824.570,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228872	0,02	0,00	824.570,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228875	153,00	0,00	824.723,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228876	0,04	0,00	824.723,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228877	270,22	0,00	824.993,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228881	5,83	0,00	824.999,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228882	0,00	19,76	824.979,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228885	129,71	0,00	825.109,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228887	25,06	0,00	825.134,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228888	0,00	2,50	825.131,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228890	45,06	0,00	825.176,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228891	22,04	0,00	825.199,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228892	0,00	0,63	825.198,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228893	0,00	0,24	825.198,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228894	0,00	48,27	825.149,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228896	0,00	254,54	824.895,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228898	0,00	1,24	824.894,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228899	205,60	0,00	825.099,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228900	0,00	768,61	824.331,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228901	0,00	0,50	824.330,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228903	9,17	0,00	824.339,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228904	1,12	0,00	824.340,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228906	15,37	0,00	824.356,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228907	0,47	0,00	824.356,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228908	0,00	3.818,53	820.538,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228909	0,00	27,60	820.510,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228911	190,78	0,00	820.701,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228912	0,00	763,12	819.938,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228914	1,10	0,00	819.939,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228915	107,78	0,00	820.047,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228916	0,00	107,78	819.939,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228918	0,00	14,27	819.925,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228921	0,00	87,48	819.837,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228922	0,00	7,67	819.829,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228923	0,00	0,81	819.829,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228924	0,00	7,06	819.822,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228925	2,09	0,00	819.824,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228926	7,79	0,00	819.831,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228927	0,00	39,62	819.792,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228928	0,00	1,42	819.790,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228930	0,00	214,43	819.576,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228932	0,00	9.657,76	809.918,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228933	0,00	23.484,45	786.434,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228934	229,68	0,00	786.663,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228935	56,63	0,00	786.720,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228938	0,00	3,49	786.717,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228939	16,97	0,00	786.734,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228940	0,00	195,82	786.538,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228941	0,00	10,58	786.527,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228943	3,30	0,00	786.530,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228944	0,00	5,71	786.525,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228945	10,48	0,00	786.535,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228946	0,00	0,01	786.535,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228947	0,00	0,09	786.535,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228948	0,00	262,61	786.273,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228949	0,00	4.796,95	781.476,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228950	5,47	0,00	781.481,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228952	1,22	0,00	781.482,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228955	0,00	0,80	781.481,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228956	62,92	0,00	781.544,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228957	0,00	7,67	781.537,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228959	0,47	0,00	781.537,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228960	712,43	0,00	782.250,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228961	791,59	0,00	783.041,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228962	13,37	0,00	783.055,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228963	0,00	1,30	783.053,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228964	0,00	11,15	783.042,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228965	0,00	3,04	783.039,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228966	0,00	23,60	783.015,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228967	257,04	0,00	783.273,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228968	0,00	5,34	783.267,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228969	129,23	0,00	783.396,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228971	0,04	0,00	783.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228972	2,48	0,00	783.399,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228974	0,00	0,28	783.399,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228975	3,55	0,00	783.402,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228976	0,00	0,50	783.402,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228977	0,00	0,82	783.401,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228978	0,00	6,28	783.395,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228979	0,00	10,69	783.384,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228981	2,85	0,00	783.387,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228982	13,92	0,00	783.401,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228983	2,57	0,00	783.403,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228984	0,00	2,92	783.400,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228985	132,32	0,00	783.533,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228986	19,33	0,00	783.552,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228987	24,43	0,00	783.576,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228988	9,95	0,00	783.586,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228989	0,00	11,73	783.575,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228990	4,30	0,00	783.579,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228991	11,90	0,00	783.591,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228992	0,00	314,92	783.276,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228993	15,12	0,00	783.291,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228998	5,54	0,00	783.297,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228999	0,16	0,00	783.297,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229000	0,00	443,38	782.853,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229001	1.098,81	0,00	783.952,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229004	4,30	0,00	783.956,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229005	0,19	0,00	783.957,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229007	0,00	0,24	783.956,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229008	14,88	0,00	783.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229009	0,00	1,20	783.970,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229010	76,50	0,00	784.047,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229012	3,16	0,00	784.050,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229014	0,00	7,54	784.042,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229015	0,00	2,66	784.040,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229016	1.367,69	0,00	785.407,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229017	0,00	12,13	785.395,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229018	0,00	0,05	785.395,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229019	0,00	27,68	785.367,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229020	30,19	0,00	785.398,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229026	1,44	0,00	785.399,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229027	0,03	0,00	785.399,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229029	5,31	0,00	785.404,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229030	7,59	0,00	785.412,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229032	0,00	22,95	785.389,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229034	5,11	0,00	785.394,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229035	0,00	1,99	785.392,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229038	0,00	30,74	785.361,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229044	30,75	0,00	785.392,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229249	0,00	274,76	785.117,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229251	0,00	14,88	785.102,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229367	4,34	0,00	785.107,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229403	0,00	0,06	785.107,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229415	0,01	0,00	785.107,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229578	5,27	0,00	785.112,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229579	1,15	0,00	785.113,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229580	0,00	0,14	785.113,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229581	458,53	0,00	785.572,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229586	0,00	8,29	785.563,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229593	0,00	1,91	785.561,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229594	1,56	0,00	785.563,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229595	0,70	0,00	785.564,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229596	0,00	0,24	785.563,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229598	0,00	0,01	785.563,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229599	4,58	0,00	785.568,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229600	1,76	0,00	785.570,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229603	0,00	0,08	785.570,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229606	0,17	0,00	785.570,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229609	3,96	0,00	785.574,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229611	65,67	0,00	785.639,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229617	0,00	0,02	785.639,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229618	0,00	0,15	785.639,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229619	38,88	0,00	785.678,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229620	0,00	2,68	785.675,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229621	0,00	0,65	785.675,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229624	9,55	0,00	785.684,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229625	0,00	0,21	785.684,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229627	4,72	0,00	785.689,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229629	0,35	0,00	785.689,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229633	45,61	0,00	785.735,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229634	0,00	0,04	785.735,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229635	0,72	0,00	785.736,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229636	0,00	5,12	785.730,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229639	1,78	0,00	785.732,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229640	0,41	0,00	785.733,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229641	0,00	0,39	785.732,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229642	0,91	0,00	785.733,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229643	0,00	6,56	785.727,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229644	0,51	0,00	785.727,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229649	0,00	2,86	785.724,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229651	4,40	0,00	785.729,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229652	0,00	0,10	785.729,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229658	274,64	0,00	786.003,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229663	0,00	8,35	785.995,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229666	47,00	0,00	786.042,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229668	0,00	0,15	786.042,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229669	0,00	17,00	786.025,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229673	0,04	0,00	786.025,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229674	0,00	0,03	786.025,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229675	0,37	0,00	786.025,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229676	0,01	0,00	786.025,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229680	1,91	0,00	786.027,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229690	0,00	7,32	786.020,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229691	0,00	1,71	786.018,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229692	1,33	0,00	786.019,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229693	0,00	4,14	786.015,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229696	0,00	0,01	786.015,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229697	0,00	2,23	786.013,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229711	6,87	0,00	786.020,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229712	0,00	2,98	786.017,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229714	327,00	0,00	786.344,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229715	0,00	73,44	786.270,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229716	2,09	0,00	786.272,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229722	0,97	0,00	786.273,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229723	7,38	0,00	786.281,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229725	0,11	0,00	786.281,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229726	0,00	0,66	786.280,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229731	0,00	0,01	786.280,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229732	0,49	0,00	786.281,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229734	4,20	0,00	786.285,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229735	0,03	0,00	786.285,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229738	2,06	0,00	786.287,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229739	0,00	25,74	786.261,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229740	3,28	0,00	786.265,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229741	0,44	0,00	786.265,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229742	0,00	0,22	786.265,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229743	0,00	0,77	786.264,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229744	1,52	0,00	786.265,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229745	0,00	0,23	786.265,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229747	0,01	0,00	786.265,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229749	0,00	1,31	786.264,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229751	3,62	0,00	786.268,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229752	0,50	0,00	786.268,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229756	0,00	2,81	786.265,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229760	176,04	0,00	786.441,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229761	26,02	0,00	786.467,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229764	0,00	0,14	786.467,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229765	13,37	0,00	786.481,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229766	10,20	0,00	786.491,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229767	1,34	0,00	786.492,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229771	13,68	0,00	786.506,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229773	0,00	0,20	786.506,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229778	0,00	0,45	786.505,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229779	2,69	0,00	786.508,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229780	0,90	0,00	786.509,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229782	0,00	1,00	786.508,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229784	0,04	0,00	786.508,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229787	0,00	1,55	786.506,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229790	15,67	0,00	786.522,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229791	0,91	0,00	786.523,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229793	55,49	0,00	786.578,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229794	9,17	0,00	786.587,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229795	0,00	0,01	786.587,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229797	0,00	0,64	786.587,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229799	0,01	0,00	786.587,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229807	1,64	0,00	786.588,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229808	13,89	0,00	786.602,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229815	2,67	0,00	786.605,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229816	0,00	0,39	786.605,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229823	0,74	0,00	786.605,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229827	4,32	0,00	786.610,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229828	0,00	0,02	786.610,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229833	7,92	0,00	786.618,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229838	44,01	0,00	786.662,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229839	18,79	0,00	786.680,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229840	0,00	0,02	786.680,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229842	2,54	0,00	786.683,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229843	16,35	0,00	786.699,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229844	0,00	7,35	786.692,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229847	0,00	1,36	786.691,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229851	2,45	0,00	786.693,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229855	0,00	0,07	786.693,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229857	0,04	0,00	786.693,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229858	1,48	0,00	786.694,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229859	0,01	0,00	786.694,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229860	2,73	0,00	786.697,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229865	3,72	0,00	786.701,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229869	3,12	0,00	786.704,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229870	0,67	0,00	786.705,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229871	1,44	0,00	786.706,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229877	0,00	0,84	786.705,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229879	0,00	0,73	786.705,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229883	0,04	0,00	786.705,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229886	0,02	0,00	786.705,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229889	40,01	0,00	786.745,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229890	0,00	0,07	786.745,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229893	11,12	0,00	786.756,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229895	75,61	0,00	786.831,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229896	3,94	0,00	786.835,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229902	0,00	0,08	786.835,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229908	0,36	0,00	786.836,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229914	0,00	2,61	786.833,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229916	0,00	0,98	786.832,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229919	0,00	0,25	786.832,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229920	0,00	24,75	786.807,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229921	0,53	0,00	786.807,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229924	219,15	0,00	787.027,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229925	14,03	0,00	787.041,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229929	5,62	0,00	787.046,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229930	0,00	0,11	787.046,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229931	35,76	0,00	787.082,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229932	0,00	0,01	787.082,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229937	1,55	0,00	787.083,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229940	5,47	0,00	787.089,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229941	0,00	4,15	787.085,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229945	0,00	0,11	787.085,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229946	0,00	2,73	787.082,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229947	0,00	0,91	787.081,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229948	0,00	0,01	787.081,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229949	3,15	0,00	787.084,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229951	0,27	0,00	787.084,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229956	0,00	2,52	787.082,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229957	0,00	0,29	787.082,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229959	0,00	5,53	787.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229963	4,73	0,00	787.081,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229964	0,34	0,00	787.081,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229965	9,17	0,00	787.090,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229966	0,07	0,00	787.090,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229968	8,52	0,00	787.099,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229972	1,07	0,00	787.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229973	0,00	0,16	787.100,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229976	0,00	73,44	787.026,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229977	0,00	3,25	787.023,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229979	0,00	30,41	786.993,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229980	0,00	3,57	786.989,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229986	175,07	0,00	787.164,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229987	0,00	0,65	787.164,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229988	0,47	0,00	787.164,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229989	22,83	0,00	787.187,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229990	0,00	1,87	787.185,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229991	0,00	1,86	787.183,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229995	42,25	0,00	787.225,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229996	0,36	0,00	787.226,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229997	0,00	0,30	787.225,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230002	0,97	0,00	787.226,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230003	0,00	32,31	787.194,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230007	39,77	0,00	787.234,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230008	4,72	0,00	787.239,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230013	0,00	0,48	787.238,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230018	9,91	0,00	787.248,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230019	10,59	0,00	787.259,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230020	0,00	0,03	787.259,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230022	0,07	0,00	787.259,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230027	0,00	0,07	787.259,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230028	2,19	0,00	787.261,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230029	3,31	0,00	787.264,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230030	0,67	0,00	787.265,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230032	29,16	0,00	787.294,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230033	0,00	2,24	787.292,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230035	0,00	8,29	787.283,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230036	0,00	0,49	787.283,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230037	0,00	0,49	787.282,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230045	1,03	0,00	787.283,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230051	15,04	0,00	787.298,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230056	0,00	0,26	787.298,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230058	0,29	0,00	787.299,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230059	0,00	5,24	787.293,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230062	9,24	0,00	787.303,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230063	0,01	0,00	787.303,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230064	39,20	0,00	787.342,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230065	0,00	11,30	787.330,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230067	2,85	0,00	787.333,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230068	0,00	0,08	787.333,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230069	0,01	0,00	787.333,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230070	123,14	0,00	787.456,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230071	27,40	0,00	787.484,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230074	0,00	51,00	787.433,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230081	0,49	0,00	787.433,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230082	0,00	3,98	787.429,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230094	1,14	0,00	787.430,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230095	11,88	0,00	787.442,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230103	0,00	0,41	787.442,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230106	0,00	5,54	787.436,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230107	0,00	7,79	787.429,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230108	214,43	0,00	787.643,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230110	7,32	0,00	787.650,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230111	0,00	0,35	787.650,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230112	0,00	0,02	787.650,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230115	0,00	2,32	787.648,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230121	1,79	0,00	787.649,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230125	195,82	0,00	787.845,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230127	0,00	1,06	787.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230130	0,02	0,00	787.844,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230132	0,42	0,00	787.845,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230136	3,39	0,00	787.848,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230139	0,00	0,54	787.847,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230141	0,00	4,23	787.843,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230142	0,00	3,92	787.839,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230143	0,06	0,00	787.839,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230146	0,88	0,00	787.840,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230150	0,35	0,00	787.841,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230151	0,00	6,97	787.834,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230152	0,00	0,87	787.833,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230153	0,04	0,00	787.833,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230155	0,00	1,40	787.831,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230161	0,25	0,00	787.832,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230164	0,00	0,04	787.832,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230173	0,00	41,19	787.790,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230174	0,00	76,50	787.714,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230175	0,00	0,13	787.714,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230176	7,45	0,00	787.721,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230177	0,00	22,04	787.699,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230181	0,03	0,00	787.699,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230189	0,00	0,11	787.699,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230190	0,02	0,00	787.699,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230193	0,00	2,76	787.696,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230194	0,15	0,00	787.697,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230197	0,24	0,00	787.697,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230198	2,29	0,00	787.699,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230200	0,00	0,28	787.699,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230201	0,00	17,00	787.682,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230202	0,00	13,69	787.668,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230204	0,00	0,09	787.668,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230205	2,92	0,00	787.671,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230206	18,10	0,00	787.689,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230208	4,67	0,00	787.694,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230213	11,48	0,00	787.705,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230216	0,00	96,92	787.608,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230219	4,34	0,00	787.613,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230225	19,07	0,00	787.632,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230228	0,00	0,02	787.632,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230230	0,00	2,30	787.629,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230231	0,32	0,00	787.630,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230232	0,00	0,79	787.629,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230234	0,00	1,19	787.628,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230239	0,00	13,82	787.614,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230244	0,80	0,00	787.615,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230245	0,03	0,00	787.615,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230246	0,00	0,36	787.614,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230247	0,00	0,91	787.613,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230248	14,16	0,00	787.628,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230251	0,32	0,00	787.628,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230253	3,65	0,00	787.632,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230254	0,00	2,94	787.629,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230257	2,19	0,00	787.631,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230263	0,00	129,71	787.501,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230265	0,62	0,00	787.502,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230268	0,00	2,09	787.500,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230270	0,00	1,29	787.498,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230271	0,00	1,39	787.497,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230274	0,00	1,28	787.496,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230276	0,00	16,42	787.479,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230277	0,63	0,00	787.480,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230278	0,00	3,25	787.477,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230280	9,17	0,00	787.486,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230281	0,66	0,00	787.486,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230282	0,14	0,00	787.487,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230286	0,00	3,17	787.483,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230288	2,66	0,00	787.486,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230290	0,00	36,72	787.449,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230291	0,00	16,81	787.433,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230293	2,06	0,00	787.435,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230296	0,32	0,00	787.435,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230297	0,00	1,03	787.434,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230298	0,00	0,01	787.434,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230300	2,21	0,00	787.436,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230301	10,58	0,00	787.447,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230302	0,00	0,08	787.447,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230303	0,41	0,00	787.447,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230304	0,63	0,00	787.448,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230305	0,00	0,08	787.448,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230306	0,00	8,43	787.439,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230308	1,12	0,00	787.440,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230309	0,00	0,91	787.439,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230310	2,85	0,00	787.442,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230311	0,00	2,73	787.439,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230312	0,00	15,37	787.424,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230315	0,00	2,85	787.421,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230317	0,00	1,11	787.420,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230319	2,57	0,00	787.423,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230322	0,01	0,00	787.423,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230323	0,11	0,00	787.423,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230325	0,00	2,75	787.420,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230326	6,28	0,00	787.426,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230328	1,14	0,00	787.427,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230329	0,00	1,98	787.425,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230330	0,00	5,09	787.420,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230333	0,00	0,54	787.420,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230334	0,00	0,86	787.419,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230335	0,22	0,00	787.419,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230338	0,00	41,08	787.378,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230340	0,00	6,50	787.372,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230341	8,56	0,00	787.380,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230342	2,85	0,00	787.383,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230343	0,00	1,78	787.381,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230346	24,90	0,00	787.406,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230349	0,00	36,72	787.369,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230350	0,00	0,15	787.369,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230351	0,04	0,00	787.369,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230353	0,00	0,16	787.369,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230354	0,00	2,92	787.366,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230357	0,00	0,32	787.366,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230360	0,00	2,55	787.363,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230361	0,00	0,56	787.363,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230364	0,61	0,00	787.363,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230367	0,45	0,00	787.364,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230369	0,00	0,87	787.363,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230371	0,11	0,00	787.363,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230372	0,00	0,01	787.363,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230373	0,68	0,00	787.364,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230374	0,01	0,00	787.364,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230375	70,16	0,00	787.434,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230377	30,35	0,00	787.464,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230378	0,00	51,42	787.413,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230379	0,00	0,08	787.413,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230382	0,00	1,98	787.411,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230383	2,16	0,00	787.413,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230384	0,00	1,55	787.411,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230385	0,00	0,78	787.411,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230386	0,00	4,30	787.406,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230387	0,00	0,19	787.406,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230388	0,00	0,17	787.406,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230390	0,01	0,00	787.406,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230392	0,00	0,75	787.405,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230393	9,17	0,00	787.414,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230398	0,20	0,00	787.415,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230399	0,16	0,00	787.415,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230401	0,00	1,03	787.414,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230402	0,00	1,37	787.412,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230404	0,85	0,00	787.413,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230405	0,00	0,48	787.413,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230408	0,45	0,00	787.413,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230409	23,66	0,00	787.437,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230410	0,00	5,88	787.431,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230412	2,06	0,00	787.433,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230413	0,00	128,20	787.305,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230415	0,00	0,14	787.305,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230417	1,61	0,00	787.306,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230419	3,88	0,00	787.310,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230420	0,00	5,53	787.305,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230422	0,00	0,05	787.305,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230426	0,00	1,48	787.303,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230428	0,00	0,23	787.303,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230429	0,00	3,16	787.300,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230430	0,00	0,01	787.300,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230431	0,00	0,08	787.300,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230433	0,00	7,39	787.292,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230434	0,17	0,00	787.292,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230435	0,45	0,00	787.293,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230437	0,64	0,00	787.294,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230438	0,00	3,47	787.290,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230440	0,00	0,05	787.290,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230441	0,17	0,00	787.290,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230442	0,00	2,21	787.288,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230443	0,00	0,01	787.288,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230444	0,20	0,00	787.288,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230446	0,00	11,75	787.276,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230448	0,00	19,68	787.257,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230450	0,06	0,00	787.257,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230455	7,92	0,00	787.265,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230456	27,68	0,00	787.292,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230457	5,34	0,00	787.298,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230458	0,00	0,81	787.297,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230459	2,34	0,00	787.299,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230460	0,00	0,69	787.299,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230461	0,00	0,11	787.298,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230463	4,58	0,00	787.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230468	0,00	5,88	787.297,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230469	0,00	25,62	787.272,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230470	8,14	0,00	787.280,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230471	0,00	0,16	787.280,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230472	7,30	0,00	787.287,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230476	0,80	0,00	787.288,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230477	0,00	0,14	787.287,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230479	0,00	8,64	787.279,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230481	0,76	0,00	787.280,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230483	0,00	0,21	787.279,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230485	0,32	0,00	787.280,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230486	665,27	0,00	787.945,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230487	0,00	1,01	787.944,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230489	0,00	5,53	787.938,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230490	9,56	0,00	787.948,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230493	15,04	0,00	787.963,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230494	0,00	1,46	787.962,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230495	8,13	0,00	787.970,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230496	0,00	2,67	787.967,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230497	2,58	0,00	787.970,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230498	1,66	0,00	787.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230499	0,00	0,58	787.971,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230501	0,70	0,00	787.971,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230504	0,09	0,00	787.971,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230509	1,33	0,00	787.973,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230510	0,55	0,00	787.973,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230512	0,00	5,53	787.968,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230513	0,00	0,01	787.968,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230515	0,00	0,06	787.968,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230517	0,00	0,11	787.968,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230518	0,00	3,33	787.964,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230520	0,03	0,00	787.964,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230521	0,71	0,00	787.965,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230522	0,00	0,24	787.965,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230523	0,01	0,00	787.965,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230527	0,00	0,45	787.964,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230531	0,06	0,00	787.964,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230532	0,00	0,20	787.964,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230537	0,08	0,00	787.964,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230538	1,36	0,00	787.966,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230540	1,11	0,00	787.967,30D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230543	0,00	1,48	787.965,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230547	4,85	0,00	787.970,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230549	0,00	0,31	787.970,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230555	46,58	0,00	788.016,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230560	0,59	0,00	788.017,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230562	5,99	0,00	788.023,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230563	0,00	2,32	788.021,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230565	0,00	2,55	788.018,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230566	0,00	0,18	788.018,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230570	0,00	68,00	787.950,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230571	39,79	0,00	787.990,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230572	20,64	0,00	788.010,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230576	101,03	0,00	788.111,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230577	5,47	0,00	788.117,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230578	0,00	1,25	788.116,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230579	1,94	0,00	788.118,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230581	0,33	0,00	788.118,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230583	5,78	0,00	788.124,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230584	0,00	0,14	788.124,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230588	0,00	2,81	788.121,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230592	1,89	0,00	788.123,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230593	0,02	0,00	788.123,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230594	13,00	0,00	788.136,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230595	3,28	0,00	788.139,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230597	0,00	0,13	788.139,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230598	0,27	0,00	788.139,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230603	25,06	0,00	788.164,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230604	0,71	0,00	788.165,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230610	0,00	0,26	788.165,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230613	0,00	5,71	788.159,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230619	0,00	2,55	788.156,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230623	5,77	0,00	788.162,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230624	0,11	0,00	788.162,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230625	0,00	4,82	788.157,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230627	0,00	0,04	788.157,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230628	0,00	0,27	788.157,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230629	30,17	0,00	788.187,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230631	57,10	0,00	788.244,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230636	0,00	0,05	788.244,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230637	0,00	0,19	788.244,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230638	0,43	0,00	788.245,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230640	0,00	0,01	788.245,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230646	9,79	0,00	788.254,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230648	10,89	0,00	788.265,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230649	0,00	2,22	788.263,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230654	0,00	0,01	788.263,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230656	0,49	0,00	788.263,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230657	0,01	0,00	788.263,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230662	0,00	0,09	788.263,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230664	0,00	4,64	788.259,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230668	37,11	0,00	788.296,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230674	0,00	1,33	788.295,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230678	0,69	0,00	788.295,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230683	0,00	0,50	788.295,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230685	0,00	36,72	788.258,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230686	1,12	0,00	788.259,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230687	0,21	0,00	788.259,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230690	0,08	0,00	788.259,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230691	6,62	0,00	788.266,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230693	0,00	6,50	788.260,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230694	0,00	0,08	788.259,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230695	0,00	0,22	788.259,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230698	11,48	0,00	788.271,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230707	19,03	0,00	788.290,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230708	2,76	0,00	788.293,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230709	0,04	0,00	788.293,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230713	0,19	0,00	788.293,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230714	0,00	2,66	788.290,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230717	0,50	0,00	788.291,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230718	0,00	29,70	788.261,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230719	0,00	1,12	788.260,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230735	0,01	0,00	788.260,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230737	7,92	0,00	788.268,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230738	0,00	0,14	788.268,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230743	0,00	0,20	788.267,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230744	0,01	0,00	788.267,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230745	0,04	0,00	788.267,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230747	0,00	0,04	788.267,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230750	0,00	0,16	788.267,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230751	0,00	3,07	788.264,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230752	0,02	0,00	788.264,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230753	0,02	0,00	788.264,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230756	0,01	0,00	788.264,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230757	0,00	0,02	788.264,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230758	0,00	0,48	788.264,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230759	0,00	0,39	788.263,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230762	0,00	0,02	788.263,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230764	0,00	0,30	788.263,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230768	0,00	0,15	788.263,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230769	1,45	0,00	788.264,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230771	0,00	0,08	788.264,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230772	0,02	0,00	788.264,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230773	0,00	0,18	788.264,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230778	0,03	0,00	788.264,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230779	0,00	2,48	788.262,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230782	0,00	0,04	788.262,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230784	0,00	0,03	788.262,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230785	0,00	0,06	788.261,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230786	0,00	0,15	788.261,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230787	0,00	0,08	788.261,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230791	0,03	0,00	788.261,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230793	0,00	0,01	788.261,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230794	0,00	0,07	788.261,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230798	0,00	0,04	788.261,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230799	0,00	0,13	788.261,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230804	0,00	0,01	788.261,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230805	0,00	0,15	788.261,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230813	0,00	0,30	788.261,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230815	0,09	0,00	788.261,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230819	0,00	0,39	788.260,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230820	0,01	0,00	788.260,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230821	0,04	0,00	788.260,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230822	0,00	5,71	788.255,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230826	0,00	0,99	788.254,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230827	0,00	0,04	788.254,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230828	0,00	0,18	788.253,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230829	0,00	0,20	788.253,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230830	0,00	0,04	788.253,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230831	0,00	0,02	788.253,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230832	0,00	0,48	788.253,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230834	0,00	0,06	788.253,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230837	0,01	0,00	788.253,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230838	0,00	0,02	788.253,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230839	0,00	2,76	788.250,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230841	0,00	0,08	788.250,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230843	0,00	0,16	788.250,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230844	0,01	0,00	788.250,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230845	0,00	0,28	788.249,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230848	0,00	0,08	788.249,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230851	0,00	0,15	788.249,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230853	0,00	0,07	788.249,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230854	1,45	0,00	788.250,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230856	0,02	0,00	788.250,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230857	0,01	0,00	788.250,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230861	0,00	2,36	788.248,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230862	0,00	0,14	788.248,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230863	0,00	0,20	788.248,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230865	0,00	0,01	788.248,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230869	0,00	0,15	788.248,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230870	1,45	0,00	788.249,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230872	0,00	0,15	788.249,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230875	0,00	0,39	788.249,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230878	0,09	0,00	788.249,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230883	0,00	0,30	788.248,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230884	0,00	0,02	788.248,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230885	0,01	0,00	788.248,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230886	0,00	0,04	788.248,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230888	0,04	0,00	788.248,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230891	0,02	0,00	788.248,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230892	0,01	0,00	788.248,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230896	0,00	0,02	788.248,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230897	0,00	0,06	788.248,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230899	0,00	0,08	788.248,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230904	0,01	0,00	788.248,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230906	0,00	0,04	788.248,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230907	0,00	0,15	788.248,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230908	0,00	0,16	788.248,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230909	0,00	0,13	788.248,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230910	0,00	0,14	788.248,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230912	0,00	0,48	788.247,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230914	0,00	0,07	788.247,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230916	0,02	0,00	788.247,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230918	0,00	0,04	788.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230919	0,00	0,18	788.247,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230920	0,04	0,00	788.247,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230921	0,00	0,04	788.247,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230923	0,00	0,07	788.247,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230924	0,00	0,08	788.247,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230928	0,00	0,14	788.247,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230929	1,45	0,00	788.248,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230930	0,00	0,77	788.247,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230931	0,00	0,06	788.247,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230933	0,00	0,04	788.247,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230934	0,06	0,00	788.247,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230935	0,00	0,08	788.247,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230938	0,00	0,15	788.247,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230939	0,00	0,24	788.247,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230940	0,00	0,18	788.247,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230942	0,00	0,73	788.246,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230944	0,00	5,53	788.240,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230946	0,02	0,00	788.240,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230947	0,11	0,00	788.240,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230948	0,01	0,00	788.240,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230949	0,00	0,30	788.240,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230953	0,00	0,99	788.239,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230955	0,00	0,13	788.239,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230957	0,02	0,00	788.239,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230959	0,00	0,01	788.239,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230960	0,00	0,23	788.239,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230961	0,00	0,04	788.239,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230963	0,01	0,00	788.239,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230964	0,00	0,02	788.239,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230965	0,00	0,30	788.238,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230980	0,00	0,01	788.238,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230982	0,00	6,14	788.232,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230983	0,01	0,00	788.232,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230985	0,01	0,00	788.232,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230987	0,01	0,00	788.232,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230990	0,00	0,15	788.232,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230992	0,00	0,04	788.232,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230993	0,00	0,07	788.232,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230995	0,00	0,16	788.232,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230996	0,00	0,08	788.232,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230998	0,03	0,00	788.232,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231001	0,00	0,02	788.232,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231002	0,00	0,39	788.231,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231004	0,02	0,00	788.231,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231005	1,45	0,00	788.233,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231006	0,00	0,04	788.233,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231008	0,00	0,18	788.233,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231009	0,00	4,16	788.228,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231010	0,00	0,04	788.228,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231012	0,00	0,01	788.228,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231016	0,00	0,20	788.228,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231017	0,01	0,00	788.228,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231020	0,00	0,02	788.228,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231021	0,00	0,14	788.228,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231023	0,00	0,13	788.228,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231024	0,04	0,00	788.228,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231025	0,00	0,01	788.228,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231029	0,00	0,30	788.228,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231031	0,03	0,00	788.228,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231033	0,00	0,08	788.228,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231035	0,00	0,06	788.228,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231038	0,00	0,15	788.227,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231039	0,00	0,99	788.226,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231040	0,00	0,48	788.226,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231044	0,01	0,00	788.226,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231045	0,04	0,00	788.226,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231048	0,00	0,48	788.226,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231049	0,00	0,14	788.225,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231050	0,01	0,00	788.225,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231051	0,06	0,00	788.225,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231052	0,00	0,04	788.225,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231053	0,00	0,01	788.225,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231054	0,00	0,15	788.225,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231055	0,00	0,39	788.225,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231056	0,00	0,02	788.225,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231058	0,00	0,08	788.225,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231061	0,00	0,99	788.224,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231062	0,00	0,16	788.224,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231063	0,00	0,04	788.224,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231066	0,00	0,06	788.224,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231068	0,02	0,00	788.224,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231070	0,00	0,18	788.223,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231073	0,01	0,00	788.223,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231074	0,01	0,00	788.223,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231076	0,00	0,08	788.223,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231080	0,00	0,15	788.223,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231082	0,00	0,30	788.223,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231083	0,00	0,15	788.223,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231085	0,00	0,07	788.223,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231086	1,45	0,00	788.224,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231088	0,00	0,04	788.224,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231089	0,00	2,86	788.221,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231090	0,00	0,13	788.221,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231097	0,00	0,02	788.221,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231101	0,00	0,20	788.221,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231104	0,02	0,00	788.221,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231105	0,00	0,13	788.221,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231106	0,00	0,02	788.221,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231107	0,00	0,39	788.220,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231108	0,00	32,19	788.188,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231109	0,00	0,99	788.187,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231110	0,00	0,48	788.187,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231113	0,00	0,04	788.187,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231114	0,00	0,18	788.186,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231116	0,01	0,00	788.186,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231118	0,02	0,00	788.186,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231123	0,00	22,00	788.164,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231124	1,45	0,00	788.166,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231125	0,00	0,08	788.166,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231126	0,09	0,00	788.166,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231128	0,01	0,00	788.166,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231129	0,00	0,16	788.166,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231130	0,00	0,30	788.165,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231131	0,00	2,30	788.163,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231132	0,00	0,01	788.163,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231134	0,00	0,15	788.163,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231138	0,04	0,00	788.163,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231139	0,00	0,03	788.163,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231141	0,00	0,20	788.163,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231143	0,00	0,02	788.163,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231144	0,00	6,14	788.157,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231145	0,01	0,00	788.157,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231148	0,00	0,07	788.157,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231149	0,00	0,01	788.157,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231155	0,02	0,00	788.157,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231158	0,00	0,04	788.157,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231160	0,00	0,14	788.156,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231164	0,00	0,04	788.156,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231165	0,00	0,08	788.156,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231166	0,00	0,23	788.156,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231169	0,00	0,15	788.156,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231171	0,00	5,71	788.150,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231173	0,00	1,53	788.149,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231176	0,00	0,15	788.149,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231177	0,00	0,14	788.148,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231181	0,00	0,22	788.148,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231182	1,45	0,00	788.150,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231183	0,02	0,00	788.150,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231184	0,00	0,04	788.150,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231187	0,00	0,07	788.150,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231189	0,00	0,06	788.149,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231190	0,00	0,02	788.149,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231193	0,00	0,18	788.149,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231194	0,00	0,01	788.149,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231196	0,00	0,08	788.149,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231197	0,01	0,00	788.149,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231198	0,00	0,39	788.149,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231200	0,00	0,30	788.149,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231201	0,00	0,15	788.148,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231202	0,00	0,48	788.148,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231204	0,00	0,16	788.148,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231205	0,01	0,00	788.148,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231207	0,00	0,20	788.148,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231208	0,00	0,13	788.147,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231211	0,00	0,04	788.147,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231215	0,04	0,00	788.147,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231217	0,01	0,00	788.147,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231220	0,00	0,99	788.146,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231223	0,09	0,00	788.147,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231225	0,00	0,08	788.146,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231226	0,00	0,04	788.146,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231228	0,00	0,02	788.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231232	0,01	0,00	788.146,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231233	0,00	0,48	788.146,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231234	0,00	0,39	788.146,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231237	0,00	0,04	788.145,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231238	0,00	2,30	788.143,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231239	0,00	0,01	788.143,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231240	0,01	0,00	788.143,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231241	0,00	0,18	788.143,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231242	0,00	0,08	788.143,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231245	0,00	0,07	788.143,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231246	0,00	0,15	788.143,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231249	0,00	0,15	788.143,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231250	0,00	0,20	788.142,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231251	0,09	0,00	788.142,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231252	0,00	0,08	788.142,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231253	0,01	0,00	788.142,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231255	0,01	0,00	788.142,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231257	0,02	0,00	788.142,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231258	0,00	0,02	788.142,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231269	0,00	0,02	788.142,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231270	0,00	0,22	788.142,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231271	0,00	0,16	788.142,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231272	0,00	0,14	788.142,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231277	0,00	0,04	788.142,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231280	0,02	0,00	788.142,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231281	0,04	0,00	788.142,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231283	0,00	0,06	788.142,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231286	0,00	0,30	788.141,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231288	0,00	0,13	788.141,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231291	0,00	0,04	788.141,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231292	1,45	0,00	788.143,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231293	0,00	0,13	788.143,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231294	0,01	0,00	788.143,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231296	0,00	0,16	788.142,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231297	0,00	0,12	788.142,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231298	0,00	0,08	788.142,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231300	0,00	0,01	788.142,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231301	0,00	0,04	788.142,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231302	0,00	0,37	788.142,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231305	0,00	0,06	788.142,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231306	0,00	0,15	788.142,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231307	0,00	0,20	788.141,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231311	0,02	0,00	788.141,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231315	0,00	0,02	788.141,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231316	0,00	0,07	788.141,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231317	0,00	0,02	788.141,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231324	0,00	0,48	788.141,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231325	0,00	0,30	788.141,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231326	0,04	0,00	788.141,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231329	0,00	0,39	788.140,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231332	0,01	0,00	788.140,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231333	0,00	0,04	788.140,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231336	0,09	0,00	788.140,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231337	0,01	0,00	788.140,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231338	0,00	0,04	788.140,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231340	0,01	0,00	788.140,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231341	0,00	0,15	788.140,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231343	0,00	0,99	788.139,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231346	0,00	0,08	788.139,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231348	1,45	0,00	788.141,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231349	0,00	0,14	788.140,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231352	0,00	0,08	788.140,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231355	0,00	2,86	788.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231356	0,00	2,81	788.135,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231357	0,01	0,00	788.135,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231358	0,00	0,01	788.135,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231361	0,00	0,04	788.135,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231363	0,05	0,00	788.135,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231365	0,01	0,00	788.135,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231366	0,00	0,08	788.135,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231367	0,00	0,04	788.135,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231368	0,22	0,00	788.135,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231369	0,01	0,00	788.135,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231371	0,00	0,08	788.135,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231372	0,00	0,01	788.135,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231373	0,00	0,50	788.134,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231374	0,03	0,00	788.134,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231378	0,00	2,76	788.131,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231382	0,00	0,07	788.131,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231383	0,00	0,30	788.131,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231384	0,00	0,01	788.131,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231389	0,01	0,00	788.131,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231390	0,03	0,00	788.131,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231391	0,00	0,50	788.131,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231393	0,22	0,00	788.131,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231396	0,01	0,00	788.131,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231397	0,00	0,30	788.131,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231399	0,01	0,00	788.131,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231402	0,00	0,04	788.130,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231403	0,00	0,04	788.130,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231405	0,00	0,08	788.130,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231406	0,00	0,07	788.130,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231408	0,00	0,08	788.130,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231409	0,03	0,00	788.130,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231411	0,00	0,08	788.130,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231413	0,00	0,01	788.130,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231414	0,00	0,08	788.130,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231417	0,00	0,30	788.130,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231419	0,00	0,08	788.130,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231420	0,00	0,04	788.130,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231422	0,00	0,50	788.129,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231423	0,00	2,76	788.126,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231424	0,01	0,00	788.126,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231425	0,00	2,81	788.124,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231426	0,06	0,00	788.124,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231430	0,22	0,00	788.124,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231431	0,00	0,01	788.124,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231432	0,03	0,00	788.124,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231433	0,00	0,08	788.124,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231434	0,00	0,07	788.124,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231435	0,01	0,00	788.124,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231436	0,01	0,00	788.124,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231439	0,00	0,04	788.124,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231440	0,00	0,01	788.124,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231456	0,00	0,18	788.124,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231457	0,00	0,48	788.123,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231460	0,00	0,08	788.123,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231464	0,00	0,39	788.123,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231465	0,00	0,30	788.122,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231466	0,01	0,00	788.122,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231467	0,01	0,00	788.122,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231471	0,00	0,06	788.122,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231473	0,01	0,00	788.122,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231474	0,00	0,20	788.122,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231475	0,01	0,00	788.122,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231476	1,45	0,00	788.124,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231479	0,00	0,02	788.123,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231482	0,02	0,00	788.124,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231487	0,00	0,16	788.123,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231488	0,00	0,15	788.123,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231490	0,00	0,01	788.123,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231492	0,00	0,15	788.123,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231493	0,00	0,04	788.123,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231494	0,00	0,02	788.123,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231496	0,00	0,04	788.123,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231497	0,09	0,00	788.123,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231499	0,00	0,13	788.123,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231502	0,04	0,00	788.123,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231504	0,00	0,07	788.123,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231505	0,00	0,15	788.123,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231507	0,00	0,02	788.123,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231508	0,00	0,04	788.123,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231510	0,00	0,08	788.123,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231513	0,00	0,14	788.122,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231517	0,00	0,04	788.122,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231521	0,00	0,20	788.122,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231524	0,00	0,06	788.122,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231526	0,00	0,01	788.122,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231527	0,00	6,14	788.116,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231528	0,01	0,00	788.116,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231534	0,00	0,04	788.116,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231535	0,00	0,15	788.116,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231536	0,00	0,02	788.116,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231537	0,09	0,00	788.116,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231538	0,00	0,30	788.116,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231541	0,00	0,14	788.115,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231543	1,45	0,00	788.117,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231546	0,04	0,00	788.117,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231548	0,00	0,04	788.117,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231549	0,00	0,07	788.117,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231551	0,00	5,62	788.111,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231553	0,00	0,08	788.111,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231554	0,00	0,16	788.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231555	0,01	0,00	788.111,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231556	0,00	0,13	788.111,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231557	0,00	0,99	788.110,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231558	0,02	0,00	788.110,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231563	0,01	0,00	788.110,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231564	0,00	0,39	788.109,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231565	0,00	0,07	788.109,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231567	0,00	0,48	788.109,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231570	0,02	0,00	788.109,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231572	0,00	0,08	788.109,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231573	0,00	0,02	788.109,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231574	0,00	0,08	788.109,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231575	0,02	0,00	788.109,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231576	0,00	0,48	788.108,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231577	0,00	0,19	788.108,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231578	0,00	0,02	788.108,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231579	0,01	0,00	788.108,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231580	0,00	0,01	788.108,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231582	0,00	0,99	788.107,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231588	0,01	0,00	788.107,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231589	0,00	0,07	788.107,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231591	0,00	0,04	788.107,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231592	0,00	0,20	788.107,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231593	0,00	0,39	788.106,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231595	0,00	0,04	788.106,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231597	0,00	0,12	788.106,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231599	0,01	0,00	788.106,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231601	0,00	0,14	788.106,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231605	0,03	0,00	788.106,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231609	0,00	0,15	788.106,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231613	0,00	0,30	788.106,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231615	0,00	0,02	788.106,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231616	0,00	0,15	788.106,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231622	1,45	0,00	788.107,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231623	0,00	0,16	788.107,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231625	0,00	0,03	788.107,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231626	0,00	0,13	788.107,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231629	0,00	0,21	788.106,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231630	0,05	0,00	788.107,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231631	0,00	0,08	788.106,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231632	0,01	0,00	788.106,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231633	0,00	0,04	788.106,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231634	0,00	1,00	788.105,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231635	0,03	0,00	788.105,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231636	0,02	0,00	788.105,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231638	1,45	0,00	788.107,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231639	0,00	0,99	788.106,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231640	0,00	0,16	788.106,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231641	0,00	0,18	788.106,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231642	0,00	0,02	788.106,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231643	0,00	0,30	788.105,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231644	0,00	0,06	788.105,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231645	0,04	0,00	788.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231648	0,00	0,14	788.105,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231649	0,00	0,04	788.105,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231652	0,00	0,15	788.105,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231653	0,01	0,00	788.105,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231654	0,00	0,02	788.105,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231655	0,00	0,15	788.105,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231659	0,01	0,00	788.105,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231663	0,00	0,13	788.105,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231666	0,01	0,00	788.105,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231669	0,00	0,48	788.104,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231671	0,00	0,20	788.104,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231674	0,00	0,08	788.104,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231676	0,00	0,01	788.104,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231680	0,09	0,00	788.104,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231684	0,00	1,16	788.103,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231685	0,00	0,08	788.103,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231691	0,00	1,03	788.102,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231692	0,01	0,00	788.102,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231693	0,00	0,04	788.102,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231696	0,00	5,71	788.096,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231706	0,09	0,00	788.096,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231707	0,00	0,13	788.096,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231710	0,04	0,00	788.096,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231712	0,00	0,14	788.096,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231713	0,00	0,02	788.096,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231714	0,00	0,48	788.095,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231715	0,00	0,08	788.095,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231718	0,00	2,76	788.092,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231720	0,00	0,37	788.092,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231721	0,00	0,02	788.092,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231722	0,00	0,15	788.092,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231723	0,00	5,62	788.086,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231724	0,01	0,00	788.086,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231726	0,01	0,00	788.086,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231730	0,00	0,15	788.086,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231731	0,00	0,08	788.086,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231736	0,00	0,20	788.086,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231737	0,00	0,06	788.086,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231738	0,02	0,00	788.086,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231741	0,00	2,30	788.084,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231742	0,00	0,01	788.084,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231743	0,01	0,00	788.084,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231744	0,01	0,00	788.084,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231746	0,00	0,99	788.083,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231748	0,00	0,04	788.083,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231749	0,00	0,04	788.083,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231750	0,00	0,30	788.082,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231751	0,00	0,39	788.082,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231754	0,00	0,18	788.082,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231755	1,45	0,00	788.083,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231759	0,00	0,16	788.083,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231760	0,00	0,04	788.083,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231761	0,00	0,14	788.083,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231762	0,00	0,08	788.083,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231764	0,02	0,00	788.083,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231765	0,00	0,48	788.082,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231768	0,00	0,04	788.082,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231771	0,00	0,02	788.082,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231772	0,01	0,00	788.082,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231775	0,00	0,16	788.082,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231777	0,00	0,07	788.082,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231782	0,00	0,39	788.082,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231783	0,00	0,18	788.081,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231785	0,01	0,00	788.081,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231786	0,00	0,02	788.081,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231790	0,00	0,15	788.081,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231795	0,00	0,30	788.081,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231798	0,00	0,06	788.081,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231799	0,00	2,30	788.079,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231800	0,00	0,01	788.079,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231803	0,04	0,00	788.079,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231805	0,00	2,81	788.076,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231806	1,45	0,00	788.077,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231807	0,06	0,00	788.077,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231808	0,00	0,20	788.077,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231809	0,00	0,02	788.077,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231810	0,00	0,15	788.077,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231811	0,00	0,04	788.077,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231812	0,01	0,00	788.077,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231814	0,00	0,04	788.077,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231817	0,01	0,00	788.077,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231818	0,00	0,08	788.077,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231820	0,00	0,16	788.077,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231822	0,00	0,08	788.077,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231823	0,00	0,04	788.076,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231824	0,00	0,06	788.076,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231830	0,02	0,00	788.076,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231831	0,00	0,48	788.076,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231833	0,00	0,50	788.075,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231835	0,01	0,00	788.075,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231837	0,00	0,02	788.075,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231839	0,00	0,15	788.075,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231840	0,00	0,30	788.075,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231841	0,00	0,04	788.075,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231843	0,00	0,39	788.075,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231844	0,01	0,00	788.075,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231845	0,02	0,00	788.075,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231848	0,04	0,00	788.075,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231852	0,00	0,15	788.074,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231853	0,00	0,20	788.074,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231854	0,00	0,07	788.074,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231859	0,00	0,14	788.074,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231860	0,00	2,76	788.071,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231863	0,00	0,02	788.071,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231864	0,00	0,18	788.071,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231865	0,00	0,08	788.071,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231866	0,09	0,00	788.071,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231868	1,45	0,00	788.073,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231869	0,00	0,04	788.073,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231871	0,01	0,00	788.073,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231876	0,00	0,13	788.072,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231879	0,02	0,00	788.072,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231881	0,00	0,04	788.072,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231885	0,00	0,15	788.072,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231888	0,00	0,04	788.072,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231891	0,00	0,04	788.072,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231892	0,00	0,08	788.072,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231894	0,00	0,01	788.072,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231898	0,00	0,39	788.072,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231901	0,00	0,06	788.072,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231903	0,00	0,16	788.071,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231906	0,02	0,00	788.071,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231908	0,00	0,20	788.071,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231909	0,00	0,13	788.071,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231910	0,00	0,07	788.071,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231911	0,00	0,48	788.071,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231912	0,00	0,99	788.070,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231913	0,00	0,15	788.069,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231916	0,01	0,00	788.069,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231919	0,04	0,00	788.070,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231920	0,00	0,18	788.069,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231921	1,45	0,00	788.071,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231922	0,00	0,30	788.070,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231923	0,00	0,02	788.070,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231925	0,06	0,00	788.071,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231927	0,00	0,02	788.071,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231930	0,01	0,00	788.071,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231933	0,01	0,00	788.071,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231934	0,00	0,08	788.070,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231935	0,00	0,14	788.070,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231938	0,00	0,15	788.070,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231939	0,00	0,13	788.070,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231943	0,00	0,01	788.070,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231944	0,01	0,00	788.070,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231946	0,00	0,04	788.070,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231951	0,09	0,00	788.070,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231952	0,00	0,14	788.070,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231954	0,00	0,20	788.070,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231956	0,00	0,18	788.070,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231957	0,00	0,39	788.069,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231961	0,00	0,04	788.069,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231963	0,00	0,07	788.069,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231966	0,00	0,08	788.069,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231967	0,00	0,04	788.069,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231968	0,00	0,02	788.069,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231969	0,00	0,06	788.069,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231970	0,00	0,08	788.069,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231971	0,00	0,48	788.068,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231976	0,00	0,15	788.068,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231978	0,00	5,71	788.062,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231980	0,00	0,16	788.062,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231982	1,45	0,00	788.064,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231983	0,01	0,00	788.064,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231984	0,00	0,99	788.063,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231988	0,01	0,00	788.063,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231989	0,04	0,00	788.063,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231990	0,00	0,02	788.063,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231993	0,02	0,00	788.063,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231994	0,00	3,07	788.060,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231995	0,01	0,00	788.060,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231997	0,00	0,30	788.059,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231999	0,00	0,15	788.059,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232000	0,00	2,30	788.057,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232001	0,00	0,01	788.057,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232003	0,00	1,53	788.055,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232004	0,01	0,00	788.055,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232006	0,00	0,04	788.055,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232008	0,00	0,02	788.055,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232009	0,00	0,99	788.054,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232011	0,00	0,15	788.054,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232012	0,00	0,08	788.054,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232015	0,00	0,08	788.054,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232017	1,45	0,00	788.056,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232019	0,01	0,00	788.056,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232020	0,00	0,39	788.055,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232021	0,09	0,00	788.055,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232022	0,02	0,00	788.055,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232023	0,00	0,15	788.055,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232026	0,00	0,20	788.055,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232027	0,00	0,14	788.055,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232030	0,01	0,00	788.055,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232032	0,00	0,30	788.054,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232033	0,00	0,13	788.054,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232036	0,00	0,18	788.054,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232037	0,00	0,16	788.054,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232038	0,02	0,00	788.054,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232039	0,00	0,04	788.054,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232040	0,00	0,07	788.054,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232041	0,04	0,00	788.054,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232043	0,00	0,02	788.054,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232044	0,00	0,06	788.054,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232052	0,00	1,58	788.052,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232055	0,00	0,48	788.052,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232069	0,00	0,15	788.052,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232071	0,00	0,16	788.052,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232073	0,00	0,04	788.051,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232074	0,00	0,18	788.051,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232075	0,00	0,39	788.051,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232076	0,02	0,00	788.051,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232077	0,00	5,71	788.045,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232080	0,00	0,04	788.045,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232083	1,45	0,00	788.047,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232084	0,01	0,00	788.047,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232085	0,01	0,00	788.047,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232086	0,00	0,01	788.047,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232088	0,00	0,13	788.047,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232090	0,00	0,08	788.046,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232092	0,00	6,14	788.040,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232093	0,01	0,00	788.040,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232094	0,00	0,08	788.040,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232095	0,00	0,48	788.040,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232096	0,00	0,06	788.040,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232098	0,00	0,15	788.040,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232099	0,00	0,07	788.039,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232101	0,00	0,99	788.038,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232105	0,01	0,00	788.038,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232106	0,09	0,00	788.039,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232107	0,00	0,02	788.039,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232108	0,00	0,02	788.039,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232110	0,00	0,15	788.038,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232114	0,00	0,08	788.038,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232115	0,04	0,00	788.038,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232118	0,00	0,30	788.038,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232119	0,00	1,53	788.037,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232121	0,00	0,14	788.036,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 829.119,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232132	0,00	0,20	788.036,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32579	13504785	747,50	0,00	788.784,17 D REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1672 OC96580
	32579	13504818	712,80	0,00	789.496,97 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69718 OC96310
	32579	13504855	323,73	0,00	789.820,70 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75752 OC96479
	32579	13504885	274,50	0,00	790.095,20 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12360 OC
	32579	13504887	1.185,45	0,00	791.280,65 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91568 OC95667
	32579	13504916	1.066,75	0,00	792.347,40 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368 OC96582
	32579	13504960	517,00	0,00	792.864,40 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61875 OC93130
	32579	13504961	1.550,00	0,00	794.414,40 D REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5818 OC96061
	32579	13505006	13,35	0,00	794.427,75 D REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476
			<b>577.324,32</b>	<b>612.016,48</b>	<b>794.427,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>577.324,32</b>	<b>612.016,48</b>	<b>794.427,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.794,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32579	13504779	3.141,20	0,00	6.935,77 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55612 OC95745
31/01/2024	31804	13228811	0,00	1.659,03	5.276,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>3.141,20</b>	<b>1.659,03</b>	<b>5.276,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.141,20</b>	<b>1.659,03</b>	<b>5.276,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.007,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	31803	13228792	19,80	0,00	8.027,08 D NOTA DE DOACAO Nº 47702 SÉRIE 1
15/01/2024	32579	13504772	109,56	0,00	8.136,64 D REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378 OC94919
26/01/2024	32579	13504788	558,00	0,00	8.694,64 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 763 OC95247
31/01/2024	31804	13228797	109,56	0,00	8.804,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	572,13	0,00	9.376,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	681,68	8.694,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228815	0,00	4.409,65	4.285,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228816	5,80	0,00	4.290,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228953	14,13	0,00	4.304,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229054	0,00	14,13	4.290,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 8.007,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229059	1,77	0,00	4.292,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>1.390,75</b>	<b>5.105,46</b>	<b>4.292,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.390,75</b>	<b>5.105,46</b>	<b>4.292,57 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: 59.682,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13504947	324,00	0,00	60.006,64 D REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 744 OC92862
11/01/2024	31803	13228783	21,99	0,00	60.028,63 D NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U1
15/01/2024	32579	13504996	358,80	0,00	60.387,43 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6679 OC94438
18/01/2024	32579	13504846	6.600,00	0,00	66.987,43 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648566 OC94633
24/01/2024	32579	13504861	950,00	0,00	67.937,43 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13246 OC92861
25/01/2024	32579	13504793	260,00	0,00	68.197,43 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650201 OC95246
26/01/2024	32579	13504958	223,50	0,00	68.420,93 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13247 OC95245
	32579	13505008	1.999,00	0,00	70.419,93 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13248 OC94439
31/01/2024	31765	6	0,03	0,00	70.419,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229039	0,00	18.362,95	52.057,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229058	0,00	560,00	51.497,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229064	3,01	0,00	51.500,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229065	0,00	15,07	51.484,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229068	10,47	0,00	51.495,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>10.750,80</b>	<b>18.938,02</b>	<b>51.495,42 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>10.750,80</b>	<b>18.938,02</b>	<b>51.495,42 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 13.500,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2024	32579	13504867	284.909,62	0,00	298.410,09 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1432 OC
	32579	13504970	166.954,22	0,00	465.364,31 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1434 OC
09/01/2024	32579	13504897	396.083,07	0,00	861.447,38 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1433 OC
31/01/2024	31765	7	0,00	0,01	861.447,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229062	0,00	850.729,85	10.717,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229063	53,40	0,00	10.770,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229069	46,60	0,00	10.817,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 13.500,47 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>848.046,91</b>	<b>850.729,86</b>	<b>10.817,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>848.046,91</b>	<b>850.729,86</b>	<b>10.817,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 32.041,70 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13504988	7.831,04	0,00	39.872,74 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52346 OC
05/01/2024	32579	13505045	455,42	0,00	40.328,16 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52359 OC
11/01/2024	32579	13504810	156,75	0,00	40.484,91 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52439 OC
	32579	13504978	422,89	0,00	40.907,80 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52405 OC
	32579	13504979	156,75	0,00	41.064,55 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52406 OC
	32579	13505041	8.629,76	0,00	49.694,31 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52431 OC
16/01/2024	32579	13504870	103,00	0,00	49.797,31 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52484 OC
	32579	13504900	130,12	0,00	49.927,43 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52453 OC
22/01/2024	32579	13504768	162,65	0,00	50.090,08 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52512 OC
23/01/2024	32579	13504798	130,12	0,00	50.220,20 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52545 OC
	32579	13504896	313,50	0,00	50.533,70 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52546 OC
29/01/2024	32579	13505015	260,24	0,00	50.793,94 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600 OC
30/01/2024	32579	13504918	260,24	0,00	51.054,18 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52644 OC
	32579	13505010	156,75	0,00	51.210,93 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52645 OC
31/01/2024	31804	13229053	0,00	43.778,34	7.432,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229252	0,00	0,08	7.432,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>19.169,23</b>	<b>43.778,42</b>	<b>7.432,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>19.169,23</b>	<b>43.778,42</b>	<b>7.432,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCA0</b>

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.579,15 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229060	0,00	90,85	1.488,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>90,85</b>	<b>1.488,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>90,85</b>	<b>1.488,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 104.234,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2024	32579	13504842	1.558,00	0,00	105.792,99 D REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 OC91726
26/01/2024	32579	13505014	60,90	0,00	105.853,89 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662
27/01/2024	32579	13504822	159,84	0,00	106.013,73 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263426 OC95628
31/01/2024	31765	8	0,00	0,02	106.013,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	415,95	0,00	106.429,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	63,01	0,00	106.492,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	127,98	0,00	106.620,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	79,99	0,00	106.700,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	1.106,05	105.594,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	419,14	0,00	106.013,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228856	0,00	3.146,84	102.866,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228905	0,00	14,84	102.852,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229033	0,00	479,94	102.372,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229050	14,84	0,00	102.386,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230722	41,59	0,00	102.428,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>2.941,24</b>	<b>4.747,69</b>	<b>102.428,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>2.941,24</b>	<b>4.747,69</b>	<b>102.428,54 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	31803	13228774	156,00	0,00	776.018,11 D NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U
	31803	13228793	253,48	0,00	776.271,59 D NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U
	32579	13504814	540,00	0,00	776.811,59 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579 OC92997
	32579	13504815	20.720,00	0,00	797.531,59 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12160 OC93430
	32579	13504884	360,00	0,00	797.891,59 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322 OC92997
	32579	13504914	180,00	0,00	798.071,59 D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668 OC93431
	32579	13505165	8,85	0,00	798.080,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649
03/01/2024	32579	13504823	1.448,14	0,00	799.528,58 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34016 OC93907
	32579	13504837	15.004,95	0,00	814.533,53 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 74963 OC93942
	32579	13504987	35.090,00	0,00	849.623,53 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 74961 OC93962
	32579	13505033	1.164,28	0,00	850.787,81 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 34018 OC93915

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	31803	13228775	18,58	0,00	850.806,39D NOTA DE DOACAO Nº 22768073 SÉRIE U
	32579	13504729	0,00	8,85	850.797,54D REEMB NF 210649 LONGEVITA EDOC 20230010.06028
	32579	13504932	1.340,72	0,00	852.138,26D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34037 OC94012
05/01/2024	32579	13504776	1.384,80	0,00	853.523,06D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34071 OC94344
	32579	13504811	2.300,00	0,00	855.823,06D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4755 OC93672
	32579	13504938	730,50	0,00	856.553,56D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687 OC93669
	32579	13505031	1.340,72	0,00	857.894,28D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34059 OC94239
08/01/2024	32579	13504770	155,00	0,00	858.049,28D REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301 OC93671
	32579	13504848	640,00	0,00	858.689,28D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718 OC90830
	32579	13504939	866,56	0,00	859.555,84D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710 OC93077
	32579	13505048	778,75	0,00	860.334,59D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724 OC93232
09/01/2024	32579	13504796	475,20	0,00	860.809,79D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58835 OC93996
	32579	13504835	6.170,40	0,00	866.980,19D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58963 OC93995
	32579	13504915	2.376,05	0,00	869.356,24D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141572 OC94376
	32579	13504933	213,72	0,00	869.569,96D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47737 OC93076
10/01/2024	32579	13504806	255,30	0,00	869.825,26D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141570 OC93030
11/01/2024	31803	13228779	14,67	0,00	869.839,93D NOTA DE DOACAO Nº 22929312 SÉRIE U
	32579	13504894	2.769,60	0,00	872.609,53D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34128 OC94416
	32579	13504971	1.680,72	0,00	874.290,25D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34148 OC94602
12/01/2024	32579	13504767	1.997,60	0,00	876.287,85D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34164 OC94703
	32579	13504834	8.673,20	0,00	884.961,05D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579548 OC94650
	32579	13504980	1.964,80	0,00	886.925,85D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34160 OC94699
	32579	13504983	138,43	0,00	887.064,28D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579514 OC94650
	32579	13505026	1.158,72	0,00	888.223,00D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34165 OC94709
	32579	13505030	5.658,94	0,00	893.881,94D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579169 OC94674
15/01/2024	31803	13228780	76,57	0,00	893.958,51D NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U
	31803	13228789	391,67	0,00	894.350,18D NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
	31803	13228790	71,64	0,00	894.421,82D NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
	31803	13228794	52,00	0,00	894.473,82D NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U
	31803	13228795	60,37	0,00	894.534,19D NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
	32579	13504762	1.299,20	0,00	895.833,39D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34191 OC94904
	32579	13504836	217,62	0,00	896.051,01D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14897 OC94870
	32579	13504904	212,60	0,00	896.263,61D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47762 OC94649

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13504972	1.737,76	0,00	898.001,37 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34166 OC94882
	32579	13504985	1.743,85	0,00	899.745,22 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319 OC94646
16/01/2024	32579	13504763	460,53	0,00	900.205,75 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816095 OC94651
	32579	13504765	4.467,00	0,00	904.672,75 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29603 OC94862
	32579	13504826	3.017,70	0,00	907.690,45 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816418 OC94868
	32579	13504827	169,35	0,00	907.859,80 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668 OC89775
	32579	13504871	1.194,60	0,00	909.054,40 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935
	32579	13504883	659,70	0,00	909.714,10 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816123 OC94651
	32579	13504935	1.818,16	0,00	911.532,26 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34230 OC94991
	32579	13505021	6.224,00	0,00	917.756,26 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29604 OC94861
	32579	13505022	945,84	0,00	918.702,10 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 25366 OC94881
	32579	13505043	956,50	0,00	919.658,60 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768669 OC91000
17/01/2024	31803	13228776	25,60	0,00	919.684,20 D NOTA DE DOACAO Nº 106199374 SÉRIE U
	31803	13228781	185,80	0,00	919.870,00 D NOTA DE DOACAO Nº 22979161 SÉRIE U
	32579	13504799	1.452,00	0,00	921.322,00 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262277 OC94645
	32579	13504800	813,69	0,00	922.135,69 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262275 OC94922
	32579	13504803	340,39	0,00	922.476,08 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141839 OC94647
	32579	13505020	644,50	0,00	923.120,58 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262276 OC94984
	32579	13505032	135,00	0,00	923.255,58 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13012 OC90996
18/01/2024	31803	13228786	639,60	0,00	923.895,18 D NOTA DE DOACAO Nº 1817982 SÉRIE 1
	32579	13504797	662,40	0,00	924.557,58 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817373 OC95123
	32579	13504845	137,98	0,00	924.695,56 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14916 OC94920
	32579	13504977	588,00	0,00	925.283,56 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 OC94921
	32579	13505023	9.612,50	0,00	934.896,06 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817383 OC95123
	32579	13505024	2.230,00	0,00	937.126,06 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232 OC95124
19/01/2024	32579	13504828	5.440,00	0,00	942.566,06 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60249 OC94652
	32579	13504843	6.796,32	0,00	949.362,38 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60119 OC94863
22/01/2024	32579	13504816	942,50	0,00	950.304,88 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25089 OC95598
	32579	13504824	749,70	0,00	951.054,58 D REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20242296 OC95433
	32579	13504830	301,76	0,00	951.356,34 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262902 OC95317
	32579	13504865	649,60	0,00	952.005,94 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34241 OC95128
	32579	13504951	232,92	0,00	952.238,86 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25088 OC95535
23/01/2024	31803	13228777	27.276,84	0,00	979.515,70 D NOTA DE DOACAO Nº 4175826 SÉRIE U

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2024	32579	13504766	2.499,34	0,00	982.015,04 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34353 OC95550
	32579	13504781	8.180,00	0,00	990.195,04 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60054 OC94866
	32579	13504794	88,90	0,00	990.283,94 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524 OC95448
	32579	13504795	363,00	0,00	990.646,94 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263046 OC95447
	32579	13504863	8.781,79	0,00	999.428,73 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545 OC95474
	32579	13504866	1.642,56	0,00	1.001.071,29 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34294 OC95360
	32579	13504868	874,28	0,00	1.001.945,57 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34258 OC95143
	32579	13504890	2.601,96	0,00	1.004.547,53 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281 OC90829
	32579	13504895	639,60	0,00	1.005.187,13 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818810 OC93497
	32579	13504909	1.185,76	0,00	1.006.372,89 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34352 OC95580
	32579	13504928	3,57	0,00	1.006.376,46 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495 OC95449
	32579	13505019	649,92	0,00	1.007.026,38 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818888 OC95452
24/01/2024	32579	13504777	1.504,62	0,00	1.008.531,00 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819179 OC95476
	32579	13504790	14.250,00	0,00	1.022.781,00 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146792 OC95478
	32579	13504819	555,10	0,00	1.023.336,10 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263427 OC95766
	32579	13504877	7.150,00	0,00	1.030.486,10 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146779 OC95454
	32579	13504888	1.192,48	0,00	1.031.678,58 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34373 OC95835
	32579	13504908	1.711,12	0,00	1.033.389,70 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34311 OC95959
	32579	13504940	1.589,50	0,00	1.034.979,20 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146781 OC95455
	32579	13504941	1.083,44	0,00	1.036.062,64 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819176 OC95475
	32579	13504959	336,60	0,00	1.036.399,24 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744 OC95765
	32579	13504963	2.232,00	0,00	1.038.631,24 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146793 OC95477
	32579	13505007	1.210,00	0,00	1.039.841,24 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263429 OC95473
	32579	13505036	731,00	0,00	1.040.572,24 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146789 OC95481
25/01/2024	31803	13228773	38,29	0,00	1.040.610,53 D NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228778	313,34	0,00	1.040.923,87 D NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228782	71,64	0,00	1.040.995,51 D NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228791	78,00	0,00	1.041.073,51 D NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	32579	13504926	16.077,60	0,00	1.057.151,11 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75592 OC95918
	32579	13504927	31.900,00	0,00	1.089.051,11 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75593 OC95918
	32579	13504968	5.449,00	0,00	1.094.500,11 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75598 OC95918



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13504787	1.521,80	0,00	1.096.021,91 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820658 OC96069
	32579	13504808	3.262,50	0,00	1.099.284,41 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61203 OC96063
	32579	13504809	1.734,30	0,00	1.101.018,71 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13758 OC94869
	32579	13504853	4.500,00	0,00	1.105.518,71 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1321 OC95909
	32579	13504878	252,00	0,00	1.105.770,71 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931 OC96031
	32579	13504879	2.890,50	0,00	1.108.661,21 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13760 OC95763
	32579	13504911	465,60	0,00	1.109.126,81 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25233 OC96070
	32579	13504912	2.890,50	0,00	1.112.017,31 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13780 OC96064
	32579	13504919	790,00	0,00	1.112.807,31 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819787 OC95761
	32579	13504925	317,90	0,00	1.113.125,21 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948 OC96071
	32579	13504943	1.395,08	0,00	1.114.520,29 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939 OC96033
	32579	13504944	5.600,00	0,00	1.120.120,29 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61234 OC95453
	32579	13504952	2.847,06	0,00	1.122.967,35 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47881 OC96035
	32579	13504962	1.580,00	0,00	1.124.547,35 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820706 OC96069
	32579	13504966	1.596,96	0,00	1.126.144,31 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816393 OC94867
	32579	13505017	20,55	0,00	1.126.164,86 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932 OC96032
	32579	13505037	176,08	0,00	1.126.340,94 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61151 OC95316
27/01/2024	32579	13504782	1.170,00	0,00	1.127.510,94 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61254 OC95762
	32579	13504783	6.120,00	0,00	1.133.630,94 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61215 OC96044
29/01/2024	31803	13228785	1.197,62	0,00	1.134.828,56 D NOTA DE DOACAO Nº 22994982 SÉRIE U
	32579	13504784	2.786,40	0,00	1.137.614,96 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147610 OC96038
	32579	13504789	3.960,00	0,00	1.141.574,96 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61298 OC95917
	32579	13504821	1.448,50	0,00	1.143.023,46 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34388 OC96029
	32579	13504924	104,65	0,00	1.143.128,11 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045 OC96141
	32579	13504964	507,44	0,00	1.143.635,55 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529 OC93495
30/01/2024	32579	13504755	1.436,32	0,00	1.145.071,87 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34423 OC96262
	32579	13504778	421,60	0,00	1.145.493,47 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25380 OC96139
	32579	13504856	380,12	0,00	1.145.873,59 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264198 OC96067
	32579	13504910	120,69	0,00	1.145.994,28 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950 OC94870
	32579	13504954	3.182,37	0,00	1.149.176,65 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34469 OC96385
	32579	13504957	906,76	0,00	1.150.083,41 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953 OC96066
	32579	13505012	6.203,01	0,00	1.156.286,42 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262220 OC94653
	32579	13505016	1.536,20	0,00	1.157.822,62 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34470 OC96398

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32579	13505018	1.158,03	0,00	1.158.980,65 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34412 OC96168
31/01/2024	31765	3	0,00	5,35	1.158.975,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	638.476,19	520.499,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.566,10	0,00	522.065,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8.258,47	0,00	530.323,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	855,32	0,00	531.179,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,43	0,00	531.214,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,70	0,00	531.216,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,84	0,00	531.234,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	494,57	0,00	531.729,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,01	0,00	531.746,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	217,63	0,00	531.964,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,12	0,00	531.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	149,97	0,00	532.118,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	532.121,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	532.148,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,92	0,00	532.150,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	532.155,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,77	0,00	532.162,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,68	0,00	532.174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,17	0,00	532.192,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	67,92	0,00	532.259,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,91	0,00	532.262,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,97	0,00	532.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	47,76	0,00	532.316,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	34,24	0,00	532.350,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,49	0,00	532.353,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,34	0,00	532.431,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	532.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,42	0,00	532.434,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	532.448,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,99	0,00	532.453,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	532.467,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,06	0,00	532.470,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	0,96	0,00	532.471,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	532.498,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,37	0,00	532.522,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	532.549,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,92	0,00	532.577,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	532.581,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	532.593,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,51	0,00	532.595,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	139,43	0,00	532.735,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	532.739,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	532.740,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,79	0,00	532.747,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	532.751,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,34	0,00	532.754,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	532.767,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,57	0,00	532.845,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,73	0,00	532.848,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.317,22	0,00	534.165,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,61	0,00	534.210,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,60	0,00	534.214,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,19	0,00	534.251,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,11	0,00	534.264,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	624,88	0,00	534.888,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,15	0,00	534.928,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,20	0,00	534.965,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,46	0,00	534.975,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	400,49	0,00	535.376,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	74,70	0,00	535.450,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	200,30	0,00	535.651,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	450,00	0,00	536.101,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,56	0,00	536.103,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,54	0,00	536.107,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,17	0,00	536.132,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,20	0,00	536.132,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	26,26	0,00	536.158,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	99,98	0,00	536.258,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	212,12	0,00	536.471,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,18	0,00	536.471,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.877,03	0,00	538.348,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,97	0,00	538.364,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,10	0,00	538.391,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,04	0,00	538.444,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,43	0,00	538.444,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	68,93	0,00	538.513,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,65	0,00	538.528,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,70	0,00	538.531,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	50,72	0,00	538.581,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,45	0,00	538.622,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,00	0,00	538.652,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	158,39	0,00	538.810,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,52	0,00	538.826,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,38	0,00	538.826,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,80	0,00	538.886,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	161,22	0,00	539.047,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,88	0,00	539.062,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,79	0,00	539.068,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,75	0,00	539.075,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,37	0,00	539.077,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,06	0,00	539.117,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	232,63	0,00	539.350,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,64	0,00	539.350,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,06	0,00	539.350,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,83	0,00	539.370,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,08	0,00	539.393,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,85	0,00	539.399,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	167,88	0,00	539.567,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	950,33	0,00	540.517,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,16	0,00	540.517,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1.223,51	0,00	541.741,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,89	0,00	541.743,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	163,56	0,00	541.906,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.490,89	0,00	543.397,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,25	0,00	543.422,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	46,02	0,00	543.468,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,38	0,00	543.469,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,47	0,00	543.487,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,42	0,00	543.490,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,30	0,00	543.494,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,42	0,00	543.502,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	543.509,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	543.515,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,75	0,00	543.568,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,68	0,00	543.574,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,50	0,00	543.577,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,11	0,00	543.595,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,81	0,00	543.616,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,15	0,00	543.618,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	543.621,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	543.625,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,42	0,00	543.634,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	543.660,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,59	0,00	543.667,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,95	0,00	543.669,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,92	0,00	543.671,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,66	0,00	543.673,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,50	0,00	543.675,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,80	0,00	543.692,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,68	0,00	543.699,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,24	0,00	543.729,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,34	0,00	543.732,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,95	0,00	543.734,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,47	0,00	543.751,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	3,34	0,00	543.754,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,87	0,00	543.786,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	543.789,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	543.793,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	543.795,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	856,48	0,00	544.651,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	544.665,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,52	0,00	544.676,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	544.679,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,99	0,00	544.681,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,51	0,00	544.683,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	173,69	0,00	544.857,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	114,86	0,00	544.972,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	72,26	0,00	545.044,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,14	0,00	545.045,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.317,84	0,00	549.363,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	366,68	0,00	549.730,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,85	0,00	549.731,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	152,37	0,00	549.883,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	50,10	0,00	549.933,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,03	0,00	549.934,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.197,62	0,00	551.132,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	71,64	0,00	551.204,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,27	0,00	551.205,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,07	0,00	551.205,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,80	0,00	551.255,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	223,55	0,00	551.478,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,62	0,00	551.557,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	54,32	0,00	551.611,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,84	0,00	551.616,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,77	0,00	551.635,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,39	0,00	551.674,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,22	0,00	551.681,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,13	0,00	551.704,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	0,42	0,00	551.704,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,12	0,00	551.724,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,73	0,00	551.754,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,64	0,00	551.755,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	254,11	0,00	552.010,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,48	0,00	552.020,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	67,70	0,00	552.088,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.275,94	0,00	553.364,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	361,13	0,00	553.725,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	373,35	0,00	554.098,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.279,20	0,00	555.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,00	0,00	555.412,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	389,94	0,00	555.802,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,79	0,00	555.851,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,06	0,00	555.861,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9.820,90	0,00	565.682,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,25	0,00	565.683,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	55,49	0,00	565.739,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,98	0,00	565.743,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.399,76	0,00	570.143,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.923,29	0,00	572.066,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,07	0,00	572.125,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,38	0,00	572.145,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	372,90	0,00	572.518,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	399,21	0,00	572.917,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,61	0,00	572.923,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,40	0,00	572.972,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,10	0,00	572.992,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,31	0,00	572.998,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,61	0,00	573.005,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	141,08	0,00	573.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,40	0,00	573.147,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	105,79	0,00	573.253,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	132,84	0,00	573.386,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	9,91	0,00	573.395,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,50	0,00	573.415,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.029,10	0,00	574.444,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	54,38	0,00	574.498,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.524,93	0,00	576.023,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,24	0,00	576.036,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,44	0,00	576.037,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,16	0,00	576.047,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	316,78	0,00	576.364,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	124,19	0,00	576.488,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,00	0,00	576.516,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	853,83	0,00	577.370,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	301,05	0,00	577.671,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,84	0,00	577.679,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.209,27	0,00	579.888,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,68	0,00	579.912,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,13	0,00	579.912,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,78	0,00	579.916,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	58,13	0,00	579.974,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	579.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,73	0,00	579.991,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,78	0,00	579.998,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	638,99	0,00	580.637,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,25	0,00	580.661,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	165,73	0,00	580.826,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	401,08	0,00	581.227,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	296,22	0,00	581.524,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,37	0,00	581.524,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,91	0,00	581.536,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,18	0,00	581.559,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	786,07	0,00	582.345,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,81	0,00	582.363,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,74	0,00	582.370,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	125,35	0,00	582.495,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	977,21	0,00	583.472,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	516,73	0,00	583.989,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	47,37	0,00	584.036,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	159,90	0,00	584.196,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	584.223,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	584.225,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	945,45	0,00	585.170,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	585.176,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	585.180,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,84	0,00	585.182,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	585.196,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,80	0,00	585.213,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,91	0,00	585.223,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,10	0,00	585.231,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,77	0,00	585.238,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,14	0,00	585.245,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	69,80	0,00	585.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	585.321,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	585.326,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	585.328,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,85	0,00	585.332,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	337,02	0,00	585.669,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	642,36	0,00	586.311,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	159,33	0,00	586.470,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,75	0,00	586.481,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,16	0,00	586.481,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,46	0,00	586.499,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,07	0,00	586.499,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	42,82	0,00	586.542,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,65	0,00	586.560,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,38	0,00	586.561,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,37	0,00	586.561,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,94	0,00	586.573,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	52,18	0,00	586.625,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	30,43	0,00	586.656,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	82,23	0,00	586.738,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,06	0,00	586.774,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	129,90	0,00	586.904,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.962,62	0,00	589.866,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	79,55	0,00	589.946,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	96,41	0,00	590.042,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	120,21	0,00	590.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,40	0,00	590.177,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,98	0,00	590.188,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,00	0,00	590.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,96	0,00	590.226,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,68	0,00	590.228,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	170,69	0,00	590.398,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,02	0,00	590.407,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,06	0,00	590.416,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,87	0,00	590.483,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,85	0,00	590.499,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,42	0,00	590.509,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	47,15	0,00	590.556,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14.250,00	0,00	604.806,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11.863,65	0,00	616.669,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	177,17	0,00	616.846,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,35	0,00	616.856,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,30	0,00	616.864,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.003,25	0,00	619.867,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,90	0,00	619.892,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	312,53	0,00	620.205,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	110,41	0,00	620.315,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.230,93	0,00	622.546,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.401,96	0,00	623.948,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	163,25	0,00	624.111,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.605,41	0,00	626.717,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	336,53	0,00	627.053,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	3,34	0,00	627.057,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,28	0,00	627.137,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	158,57	0,00	627.295,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,22	0,00	627.313,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,20	0,00	627.320,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,82	0,00	627.321,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,59	0,00	627.361,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,08	0,00	627.384,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,50	0,00	627.385,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	249,50	0,00	627.634,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	53,66	0,00	627.688,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,17	0,00	627.695,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,34	0,00	627.719,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	231,81	0,00	627.950,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	116,39	0,00	628.067,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,16	0,00	628.088,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,80	0,00	628.096,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	298,78	0,00	628.395,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	163,68	0,00	628.558,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,61	0,00	628.577,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,36	0,00	628.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,26	0,00	628.609,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	77,69	0,00	628.687,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,07	0,00	628.691,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,39	0,00	628.714,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,17	0,00	628.716,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	786,05	0,00	629.502,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	257,03	0,00	629.759,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	763,83	0,00	630.523,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	622,05	0,00	631.145,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,84	0,00	631.146,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	93,37	0,00	631.239,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	70,74	0,00	631.310,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	79,03	0,00	631.389,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	12,53	0,00	631.401,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,34	0,00	631.405,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	631.406,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,75	0,00	631.414,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,79	0,00	631.421,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,84	0,00	631.421,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,10	0,00	631.428,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,78	0,00	631.452,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,54	0,00	631.457,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,78	0,00	631.474,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,89	0,00	631.477,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,72	0,00	631.479,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	631.493,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,76	0,00	631.495,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	631.501,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	631.515,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,72	0,00	631.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	631.532,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	331,57	0,00	631.864,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,54	0,00	631.868,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,90	0,00	631.893,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,58	0,00	631.899,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	253,48	0,00	632.152,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	64,00	0,00	632.216,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	166,53	0,00	632.383,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31.228,00	0,00	663.611,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,58	0,00	663.611,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	663.616,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,11	0,00	663.617,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,56	0,00	663.617,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	483,99	0,00	664.101,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	91,76	0,00	664.193,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	300,61	0,00	664.494,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,60	0,00	664.512,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	0,17	0,00	664.512,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11.626,44	0,00	676.139,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	342,08	0,00	676.481,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,52	0,00	676.538,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,91	0,00	676.541,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	676.545,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,67	0,00	676.554,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	427,71	0,00	676.982,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	54,20	0,00	677.036,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,64	0,00	677.081,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,24	0,00	677.087,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	673,33	0,00	677.760,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,34	0,00	677.764,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,32	0,00	677.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	76,16	0,00	677.852,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,75	0,00	677.854,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	71,41	0,00	677.925,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	127,34	0,00	678.053,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,79	0,00	678.058,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.958,44	0,00	680.017,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	76,83	0,00	680.094,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	160,02	0,00	680.254,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,08	0,00	680.258,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,18	0,00	680.296,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,13	0,00	680.297,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,00	0,00	680.307,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	56,08	0,00	680.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	574,58	0,00	680.938,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	378,31	0,00	681.316,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	61,61	0,00	681.378,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,65	0,00	681.415,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.749,80	0,00	685.165,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	160,20	0,00	685.325,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,31	0,00	685.353,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1,98	0,00	685.355,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,31	0,00	685.359,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	685.371,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,80	0,00	685.380,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,54	0,00	685.394,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.368,20	0,00	688.762,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,26	0,00	688.766,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	63,94	0,00	688.830,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	50,94	0,00	688.881,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	517,36	0,00	689.398,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	634,84	0,00	690.033,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	120,60	0,00	690.154,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	690.159,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,32	0,00	690.179,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,20	0,00	690.194,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,51	0,00	690.203,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	135,40	0,00	690.338,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,80	0,00	690.340,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	330,41	0,00	690.671,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.068,96	0,00	691.740,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,99	0,00	691.741,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	323,74	0,00	692.064,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,04	0,00	692.087,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,46	0,00	692.090,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	192,13	0,00	692.282,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,71	0,00	692.332,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,00	0,00	692.341,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,42	0,00	692.366,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,48	0,00	692.411,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	160,82	0,00	692.571,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	149,89	0,00	692.721,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,16	0,00	692.750,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.221,26	0,00	695.972,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,93	0,00	696.013,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	18,54	0,00	696.031,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	320,55	0,00	696.352,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,34	0,00	696.363,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,12	0,00	696.403,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.711,26	0,00	700.114,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	196,94	0,00	700.311,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	700.313,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,36	0,00	700.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,37	0,00	700.321,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	700.322,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	700.327,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,78	0,00	700.352,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,14	0,00	700.379,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,91	0,00	700.385,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,03	0,00	700.391,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	700.395,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	700.398,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	700.404,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	700.408,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	78,57	0,00	700.487,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	700.493,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	700.505,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,10	0,00	700.513,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	700.517,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,05	0,00	700.522,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	700.527,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,54	0,00	700.531,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,50	0,00	700.534,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,00	0,00	700.536,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	700.539,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	700.544,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	521,08	0,00	701.065,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16.205,37	0,00	717.271,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	740,83	0,00	718.012,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	7,14	0,00	718.019,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,68	0,00	718.020,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	81,94	0,00	718.102,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,00	0,00	718.122,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	365,58	0,00	718.488,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,91	0,00	718.548,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6.492,01	0,00	725.040,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,73	0,00	725.071,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	162,20	0,00	725.233,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	522,61	0,00	725.755,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	506,89	0,00	726.262,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,93	0,00	726.329,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	140,45	0,00	726.470,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6.513,06	0,00	732.983,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,98	0,00	732.985,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,10	0,00	732.993,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.718,32	0,00	734.711,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	934,47	0,00	735.646,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	273,39	0,00	735.919,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,81	0,00	735.947,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,47	0,00	735.991,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	254,07	0,00	736.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5.999,68	0,00	742.245,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	95,13	0,00	742.340,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	742.344,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29.925,00	0,00	772.269,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	297,79	0,00	772.567,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,68	0,00	772.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.913,26	0,00	774.486,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,80	0,00	774.495,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	152,46	0,00	774.647,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	54,66	0,00	774.702,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,30	0,00	774.704,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,72	0,00	774.705,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	216,06	0,00	774.921,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	34,50	0,00	774.955,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	226,79	0,00	775.182,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	119,60	0,00	775.302,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,84	0,00	775.320,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.300,00	0,00	777.620,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	543,80	0,00	778.163,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13.680,00	0,00	791.843,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	116,67	0,00	791.960,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	77,00	0,00	792.037,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	218,24	0,00	792.255,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,40	0,00	792.263,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,99	0,00	792.285,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	134,76	0,00	792.419,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	995,87	0,00	793.415,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	102,33	0,00	793.518,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,28	0,00	793.518,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	95,81	0,00	793.614,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,44	0,00	793.645,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	237,32	0,00	793.883,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,49	0,00	793.886,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,47	0,00	793.895,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,30	0,00	793.917,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	299,24	0,00	794.216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.516,56	0,00	795.733,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,53	0,00	795.766,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	642,36	0,00	796.408,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	89,28	0,00	796.498,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,68	0,00	796.499,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,64	0,00	796.505,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,72	0,00	796.523,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,73	0,00	796.546,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	308,61	0,00	796.854,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,01	0,00	796.862,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	11,70	0,00	796.874,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,92	0,00	796.876,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	67,53	0,00	796.943,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,16	0,00	796.954,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,79	0,00	796.967,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,60	0,00	796.976,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	41,69	0,00	797.018,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,16	0,00	797.028,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,34	0,00	797.046,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,63	0,00	797.047,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,75	0,00	797.054,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	268,67	0,00	797.323,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,21	0,00	797.323,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,81	0,00	797.345,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.981,74	0,00	800.327,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	734,10	0,00	801.061,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,52	0,00	801.120,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,32	0,00	801.128,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,00	0,00	801.130,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	801.134,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	801.146,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,34	0,00	801.149,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	129,72	0,00	801.279,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	134,60	0,00	801.414,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	514,18	0,00	801.928,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	137,32	0,00	802.065,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	802.071,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	802.085,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,36	0,00	802.087,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,18	0,00	802.091,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	802.092,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,84	0,00	802.095,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,83	0,00	802.102,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,10	0,00	802.108,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	5,43	0,00	802.113,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	802.115,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,73	0,00	802.118,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	802.121,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,42	0,00	802.130,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	802.133,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	802.134,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	802.147,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,96	0,00	802.148,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	802.174,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	374,41	0,00	802.549,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	475,16	0,00	803.024,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	373,35	0,00	803.397,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	296,48	0,00	803.694,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	803.708,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,13	0,00	803.733,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	669,99	0,00	804.403,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,23	0,00	804.410,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,40	0,00	804.451,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,11	0,00	804.486,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.617,69	0,00	806.103,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,21	0,00	806.124,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	50,40	0,00	806.174,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	368,67	0,00	806.543,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,46	0,00	806.543,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,05	0,00	806.579,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,62	0,00	806.586,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,89	0,00	806.614,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	318,70	0,00	806.932,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,12	0,00	806.951,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,05	0,00	806.980,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,22	0,00	806.981,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	85,60	0,00	807.066,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.335,74	0,00	808.402,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	7,04	0,00	808.409,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,42	0,00	808.431,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	421,90	0,00	808.852,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,56	0,00	808.855,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,74	0,00	808.892,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	58,29	0,00	808.950,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,03	0,00	808.994,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	225,47	0,00	809.220,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,56	0,00	809.220,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	809.222,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10.409,33	0,00	819.631,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	630,00	0,00	820.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	286,00	0,00	820.547,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,01	0,00	820.553,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,70	0,00	820.566,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,61	0,00	820.605,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	167,04	0,00	820.772,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	868,69	0,00	821.641,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,25	0,00	821.649,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.676,14	0,00	825.325,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,15	0,00	825.330,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	90,68	0,00	825.420,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,59	0,00	825.469,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	612,69	0,00	826.081,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	283,97	0,00	826.365,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.332,57	0,00	827.698,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.483,24	0,00	829.181,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	267,75	0,00	829.449,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	34,07	0,00	829.483,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,63	0,00	829.524,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,91	0,00	829.535,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	95,49	0,00	829.630,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,63	0,00	829.632,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,13	0,00	829.632,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	4.653,93	0,00	834.286,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,66	0,00	834.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,48	0,00	834.318,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,39	0,00	834.357,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,84	0,00	834.360,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,02	0,00	834.383,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	280,67	0,00	834.664,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.667,29	0,00	837.331,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,37	0,00	837.356,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.624,49	0,00	839.980,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,40	0,00	839.987,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	55,84	0,00	840.043,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,55	0,00	840.045,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,06	0,00	840.047,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,08	0,00	840.051,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	633,50	0,00	840.684,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	340,71	0,00	841.025,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.279,20	0,00	842.304,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	61,45	0,00	842.366,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	378,81	0,00	842.745,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	100,02	0,00	842.845,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,25	0,00	842.846,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	611,75	0,00	843.458,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	22,84	0,00	843.480,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30.607,88	0,00	874.088,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.301,02	0,00	875.389,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,65	0,00	875.397,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,37	0,00	875.407,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,25	0,00	875.416,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	875.421,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,18	0,00	875.425,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	875.429,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,68	0,00	875.435,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	875.436,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	6,59	0,00	875.443,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,68	0,00	875.448,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,32	0,00	875.452,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	875.456,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,72	0,00	875.471,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,52	0,00	875.482,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,31	0,00	875.486,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	804,14	0,00	876.290,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7,75	0,00	876.298,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.624,73	0,00	878.923,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,08	0,00	878.923,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,67	0,00	878.938,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	687,74	0,00	879.625,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,97	0,00	879.692,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,52	0,00	879.693,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,71	0,00	879.718,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,54	0,00	879.736,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.950,41	0,00	881.686,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	322,13	0,00	882.009,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	65,09	0,00	882.074,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	381,14	0,00	882.455,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,68	0,00	882.460,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,23	0,00	882.484,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.046,37	0,00	883.530,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,09	0,00	883.545,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	410,42	0,00	883.956,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	128,65	0,00	884.084,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	204,37	0,00	884.289,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6.490,67	0,00	890.779,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,17	0,00	890.779,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	79,57	0,00	890.859,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	40,20	0,00	890.899,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	336,53	0,00	891.236,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	281,74	0,00	891.518,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	262,05	0,00	891.780,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8.725,62	0,00	900.505,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,37	0,00	900.519,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	69,92	0,00	900.588,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.409,26	0,00	901.998,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	204,38	0,00	902.202,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,55	0,00	902.212,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	247,58	0,00	902.459,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,13	0,00	902.459,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,52	0,00	902.484,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	33,96	0,00	902.518,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	130,57	0,00	902.648,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,80	0,00	902.667,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	415,86	0,00	903.083,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.195,69	0,00	904.279,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	67,90	0,00	904.347,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,59	0,00	904.360,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,53	0,00	904.373,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	136.384,22	0,00	1.040.757,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,82	0,00	1.040.761,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,00	0,00	1.040.767,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.042,75	0,00	1.042.810,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,98	0,00	1.042.816,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.042.830,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	657,29	0,00	1.043.487,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6.980,04	0,00	1.050.467,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,49	0,00	1.050.487,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	350,38	0,00	1.050.838,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	670,08	0,00	1.051.508,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	80,53	0,00	1.051.588,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	14,58	0,00	1.051.603,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,80	0,00	1.051.663,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	183,34	0,00	1.051.846,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,83	0,00	1.051.862,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	62,85	0,00	1.051.925,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,87	0,00	1.051.955,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,96	0,00	1.051.962,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	271,90	0,00	1.052.233,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	47,14	0,00	1.052.281,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	191,25	0,00	1.052.472,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	355,06	0,00	1.052.827,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,65	0,00	1.052.867,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,48	0,00	1.052.877,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,05	0,00	1.052.892,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.483,57	0,00	1.054.376,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	129,64	0,00	1.054.505,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	935,75	0,00	1.055.441,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	391,75	0,00	1.055.833,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	39,05	0,00	1.055.872,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,86	0,00	1.055.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,37	0,00	1.055.883,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	503,07	0,00	1.056.386,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.088,60	0,00	1.057.475,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	454,35	0,00	1.057.929,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	574,97	0,00	1.058.504,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,35	0,00	1.058.507,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.998,26	0,00	1.061.506,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	209,17	0,00	1.061.715,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4.222,03	0,00	1.065.937,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,98	0,00	1.065.954,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	69,96	0,00	1.066.024,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	1.066.027,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	786,07	0,00	1.066.813,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	133,50	0,00	1.066.947,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.086,21	0,00	1.068.033,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	334,33	0,00	1.068.367,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9.272,49	0,00	1.077.640,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,96	0,00	1.077.644,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	308,94	0,00	1.077.953,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,40	0,00	1.077.956,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	1.077.962,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,79	0,00	1.077.968,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.077.982,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,50	0,00	1.077.984,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,98	0,00	1.077.986,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,20	0,00	1.077.999,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,54	0,00	1.078.003,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,98	0,00	1.078.007,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,46	0,00	1.078.056,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,29	0,00	1.078.059,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,90	0,00	1.078.069,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	1.078.073,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	1.078.078,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,51	0,00	1.078.079,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,42	0,00	1.078.083,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,69	0,00	1.078.085,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,06	0,00	1.078.088,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,30	0,00	1.078.092,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	1.078.097,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,10	0,00	1.078.103,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	1.078.109,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.078.123,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,79	0,00	1.078.130,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,88	0,00	1.078.157,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,18	0,00	1.078.161,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,18	0,00	1.078.165,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,84	0,00	1.078.168,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	1.078.173,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	7.799,29	0,00	1.085.973,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.749,80	0,00	1.089.722,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,78	0,00	1.089.739,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	149,88	0,00	1.089.889,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	9,75	0,00	1.089.899,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	152,37	0,00	1.090.051,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,27	0,00	1.090.074,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,70	0,00	1.090.099,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,47	0,00	1.090.105,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	55,49	0,00	1.090.160,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,94	0,00	1.090.172,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	203,92	0,00	1.090.376,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	293,06	0,00	1.090.669,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	161,30	0,00	1.090.830,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	331,78	0,00	1.091.162,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	109,01	0,00	1.091.271,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,92	0,00	1.091.273,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.562,53	0,00	1.092.836,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	49,29	0,00	1.092.885,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,17	0,00	1.092.889,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,75	0,00	1.092.892,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,36	0,00	1.092.908,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	262,76	0,00	1.093.171,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	193,86	0,00	1.093.365,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,13	0,00	1.093.366,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	390,41	0,00	1.093.756,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	309,50	0,00	1.094.066,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,95	0,00	1.094.073,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	48,11	0,00	1.094.121,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8.102,69	0,00	1.102.224,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	143,28	0,00	1.102.367,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,04	0,00	1.102.398,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	100,88	0,00	1.102.499,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,79	0,00	1.102.506,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,12	0,00	1.102.506,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	196,12	0,00	1.102.702,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8.752,54	0,00	1.111.454,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	218,51	0,00	1.111.673,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	3,34	0,00	1.111.676,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.307,64	0,00	1.113.984,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.768,80	0,00	1.115.753,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	74,24	0,00	1.115.827,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,50	0,00	1.115.884,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	61,06	0,00	1.115.945,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	43,25	0,00	1.115.989,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	43,98	0,00	1.116.033,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	270,13	0,00	1.116.303,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	236,65	0,00	1.116.539,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	705,01	0,00	1.117.244,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,14	0,00	1.117.247,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	235,34	0,00	1.117.482,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	237,72	0,00	1.117.720,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,26	0,00	1.117.740,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,55	0,00	1.117.755,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,36	0,00	1.117.767,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	12,75	0,00	1.117.780,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,37	0,00	1.117.781,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	57,04	0,00	1.117.838,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	200,95	0,00	1.118.039,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,47	0,00	1.118.039,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,11	0,00	1.118.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	60,37	0,00	1.118.100,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,56	0,00	1.118.102,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	81,81	0,00	1.118.184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	66,92	0,00	1.118.251,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	130,67	0,00	1.118.382,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	63,87	0,00	1.118.446,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	92,69	0,00	1.118.538,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	18,90	0,00	1.118.557,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,10	0,00	1.118.584,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	607,79	0,00	1.119.192,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,77	0,00	1.119.198,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	4,83	0,00	1.119.203,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	19,19	0,00	1.119.222,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2,74	0,00	1.119.225,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	132,88	0,00	1.119.358,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	159,35	0,00	1.119.517,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	224,78	0,00	1.119.742,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,74	0,00	1.119.757,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	235,53	0,00	1.119.993,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,05	0,00	1.119.994,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3.609,43	0,00	1.123.603,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20.828,49	0,00	1.144.432,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	31,71	0,00	1.144.464,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	37,68	0,00	1.144.501,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,00	0,00	1.144.510,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	16,33	0,00	1.144.527,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,26	0,00	1.144.531,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	29,70	0,00	1.144.561,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,70	0,00	1.144.599,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	1.144.604,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,03	0,00	1.144.609,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,88	0,00	1.144.645,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,01	0,00	1.144.649,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.144.663,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,00	0,00	1.144.664,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.144.678,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	3,49	0,00	1.144.682,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.107,97	0,00	1.146.790,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,29	0,00	1.146.825,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,26	0,00	1.146.884,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	24,23	0,00	1.146.908,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.092,27	0,00	1.148.001,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	456,50	0,00	1.148.457,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.047,95	0,00	1.149.505,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	17,77	0,00	1.149.523,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	4,80	0,00	1.149.528,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	28,56	0,00	1.149.556,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	15,13	0,00	1.149.571,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	13,96	0,00	1.149.585,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,25	0,00	1.149.595,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	323,60	0,00	1.149.918,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,92	0,00	1.149.920,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,07	0,00	1.149.929,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	4,57	0,00	1.149.934,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	54,20	0,00	1.149.988,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	25,53	0,00	1.150.013,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	243,72	0,00	1.150.257,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,89	0,00	1.150.269,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	591,07	0,00	1.150.860,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,21	0,00	1.150.880,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	392,84	0,00	1.151.273,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1,05	0,00	1.151.274,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	21,30	0,00	1.151.296,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,72	0,00	1.151.302,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,44	0,00	1.151.311,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	2.426,45	0,00	1.153.737,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,91	0,00	1.153.743,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	83,15	0,00	1.153.826,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	107,91	0,00	1.153.934,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	240,16	0,00	1.154.174,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	97,43	0,00	1.154.272,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	30,73	0,00	1.154.302,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	91,26	0,00	1.154.394,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	23,38	0,00	1.154.417,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	143,36	0,00	1.154.560,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	59,90	0,00	1.154.620,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	176,08	0,00	1.154.796,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	27,08	0,00	1.154.824,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	8,06	0,00	1.154.832,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228797	1.235,99	0,00	1.156.068,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	26,62	0,00	1.156.094,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	84,24	0,00	1.156.178,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	10,23	0,00	1.156.189,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	11,96	0,00	1.156.201,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.205,82	0,00	1.157.406,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	103,50	0,00	1.157.510,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	1.012,99	0,00	1.158.523,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	38,89	0,00	1.158.562,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	44,14	0,00	1.158.606,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	252,36	0,00	1.158.858,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	36,00	0,00	1.158.894,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	43,40	0,00	1.158.938,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,89	0,00	1.158.948,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	6,12	0,00	1.158.954,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	5,32	0,00	1.158.959,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	20,16	0,00	1.158.979,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228832	0,00	337,02	1.158.642,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228840	8,23	0,00	1.158.650,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228879	0,00	972,32	1.157.678,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228880	148,55	0,00	1.157.827,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228897	0,00	7.799,29	1.150.027,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228919	67,35	0,00	1.150.095,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228920	28,02	0,00	1.150.123,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228936	0,00	331,57	1.149.791,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228942	0,00	442.020,03	707.771,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228958	15,81	0,00	707.787,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228995	1.126,51	0,00	708.913,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228996	0,00	2.692,59	706.221,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228997	15,59	0,00	706.236,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229006	601,03	0,00	706.837,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229013	0,00	136,00	706.701,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229022	0,44	0,00	706.702,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229024	68,27	0,00	706.770,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229025	0,00	3,46	706.767,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229078	0,00	867,32	705.899,91 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.580254
	31804	13229079	0,00	126,53	705.773,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229080	0,00	42,60	705.730,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229081	0,00	4,01	705.726,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229082	0,04	0,00	705.726,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229083	0,07	0,00	705.726,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229084	0,00	304,95	705.421,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229085	0,00	38,87	705.383,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229086	0,00	2.526,56	702.856,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229087	0,01	0,00	702.856,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229088	0,00	4,27	702.852,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229090	68,93	0,00	702.921,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229091	0,96	0,00	702.922,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229092	0,00	33,16	702.888,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229093	0,00	1,13	702.887,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229094	23,40	0,00	702.911,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229095	9,31	0,00	702.920,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229096	0,00	4,23	702.916,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229097	5,34	0,00	702.921,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229098	12,25	0,00	702.933,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229099	0,00	34,10	702.899,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229100	0,00	337,02	702.562,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229101	0,00	42,42	702.520,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229102	0,00	0,38	702.519,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229103	7,34	0,00	702.527,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229104	0,00	8,67	702.518,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229105	428,24	0,00	702.946,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229106	0,00	1,67	702.945,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229108	127,47	0,00	703.072,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229109	0,00	127,47	702.945,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229111	35,23	0,00	702.980,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229112	0,00	583,59	702.396,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229114	4,70	0,00	702.401,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229115	0,00	3.180,58	699.220,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229116	0,00	0,28	699.220,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229117	0,00	0,17	699.220,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229119	0,00	193,86	699.026,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229120	0,00	18,74	699.007,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229121	0,00	34,72	698.973,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229123	4,03	0,00	698.977,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229124	592,89	0,00	699.570,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229125	0,05	0,00	699.570,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229126	0,00	2,31	699.567,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229127	0,00	0,53	699.567,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229128	0,00	0,59	699.566,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229131	6,29	0,00	699.573,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229133	17,29	0,00	699.590,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229134	0,00	19,18	699.571,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229135	203,22	0,00	699.774,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229136	0,00	16,14	699.758,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229137	0,00	1,05	699.757,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229138	59,28	0,00	699.816,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229139	11,61	0,00	699.828,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229140	0,00	8,51	699.819,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229141	9,47	0,00	699.829,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229142	0,00	0,88	699.828,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229144	66,92	0,00	699.895,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229146	0,00	36,75	699.858,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229149	0,00	2,28	699.856,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229150	0,00	6,03	699.850,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229151	0,00	0,38	699.849,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229152	77,04	0,00	699.926,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229153	0,00	7,33	699.919,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229154	0,00	4,04	699.915,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229155	0,00	10,27	699.905,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229156	0,00	1,07	699.903,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229157	14,67	0,00	699.918,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229158	6,64	0,00	699.925,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229159	0,00	6,71	699.918,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229160	0,00	88,74	699.829,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229161	0,00	0,03	699.829,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229162	242,70	0,00	700.072,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229163	0,00	242,70	699.829,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229164	0,03	0,00	699.829,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229165	0,00	197,55	699.632,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229166	0,89	0,00	699.633,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229167	0,00	1,82	699.631,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229168	0,00	8,61	699.622,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229169	0,00	1,87	699.620,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229170	24,40	0,00	699.645,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229171	0,00	0,06	699.645,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229172	0,00	9,40	699.635,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229173	0,11	0,00	699.635,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229174	0,00	2.221,96	697.413,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229175	0,00	6,25	697.407,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229176	2.293,93	0,00	699.701,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229177	16,88	0,00	699.718,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229178	0,00	38,00	699.680,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229179	773,78	0,00	700.454,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229180	0,00	7,49	700.446,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229181	1.109,35	0,00	701.556,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229182	0,00	0,19	701.555,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229183	0,10	0,00	701.556,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229184	0,00	40,06	701.516,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229185	0,00	80,12	701.435,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229186	64,62	0,00	701.500,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229187	0,00	12,93	701.487,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229189	10.508,00	0,00	711.995,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229190	0,00	10.409,33	701.586,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229191	0,00	0,02	701.586,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229192	3.500,68	0,00	705.086,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229193	0,00	3.500,68	701.586,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229195	0,00	2,66	701.583,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229196	0,00	1,72	701.581,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229197	8,49	0,00	701.590,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229198	1,41	0,00	701.591,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229200	0,00	0,29	701.591,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229202	0,09	0,00	701.591,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229203	750,98	0,00	702.342,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229204	0,00	375,39	701.967,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229205	0,26	0,00	701.967,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229206	1.791,25	0,00	703.758,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229207	11,05	0,00	703.769,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229208	9,32	0,00	703.779,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229210	208,40	0,00	703.987,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229211	0,00	5,25	703.982,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229212	0,00	9,32	703.972,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229213	0,00	22,84	703.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229214	0,00	482,74	703.467,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229215	0,00	0,44	703.466,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229216	348,83	0,00	703.815,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229217	0,09	0,00	703.815,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229218	0,00	0,09	703.815,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229219	349,48	0,00	704.165,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229220	264,33	0,00	704.429,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229221	2,11	0,00	704.431,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229222	100,51	0,00	704.532,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229223	0,00	502,56	704.029,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229225	36,37	0,00	704.065,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229226	88,02	0,00	704.153,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229227	0,00	6,21	704.147,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229228	0,00	77,32	704.070,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229230	5.650,04	0,00	709.720,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229231	2,56	0,00	709.722,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229233	0,00	157,21	709.565,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229234	2.453,87	0,00	712.019,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229235	0,00	0,80	712.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229236	0,00	2,64	712.016,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229238	0,00	368,38	711.647,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229239	0,00	271,96	711.375,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229240	0,00	161,86	711.214,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229241	0,00	1,03	711.212,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229242	689,60	0,00	711.902,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229243	0,00	226,79	711.675,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229244	0,00	26,30	711.649,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229245	17,32	0,00	711.666,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229246	7.795,79	0,00	719.462,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229247	0,00	2,18	719.460,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229248	0,00	0,01	719.460,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229253	1,29	0,00	719.461,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229255	0,00	19,24	719.442,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229257	0,92	0,00	719.443,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229260	0,00	0,03	719.443,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229262	0,00	16,21	719.427,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229263	0,00	6.980,04	712.447,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229264	0,00	4.682,35	707.764,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229265	0,00	104,20	707.660,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229267	0,12	0,00	707.660,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229268	7,80	0,00	707.668,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229270	0,20	0,00	707.668,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229271	0,77	0,00	707.669,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229272	0,79	0,00	707.670,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229275	0,00	1,36	707.668,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229276	30,68	0,00	707.699,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229279	2,59	0,00	707.702,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229280	1,00	0,00	707.703,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229281	144,25	0,00	707.847,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229282	0,00	3,70	707.843,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229283	0,12	0,00	707.843,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229284	0,00	2,74	707.841,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229285	6,83	0,00	707.847,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229286	0,00	0,68	707.847,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229287	0,00	0,07	707.847,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229289	24,95	0,00	707.872,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229290	4,50	0,00	707.876,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229291	53,82	0,00	707.930,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229292	3,90	0,00	707.934,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229293	1,72	0,00	707.936,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229294	0,00	11,12	707.924,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229295	0,00	9,91	707.915,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229296	38,12	0,00	707.953,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229297	2,17	0,00	707.955,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229298	10,23	0,00	707.965,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229299	21,16	0,00	707.986,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229300	64,14	0,00	708.050,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229301	0,64	0,00	708.051,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229303	0,08	0,00	708.051,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229304	13,66	0,00	708.065,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229305	0,00	6,83	708.058,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229306	0,04	0,00	708.058,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229307	0,79	0,00	708.059,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229308	67,01	0,00	708.126,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229309	0,00	7,05	708.119,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229310	0,26	0,00	708.119,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229311	1,61	0,00	708.121,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229313	10,05	0,00	708.131,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229315	0,41	0,00	708.131,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229317	0,26	0,00	708.131,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229318	50,12	0,00	708.181,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229319	409,17	0,00	708.591,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229320	0,00	0,26	708.590,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229321	5,12	0,00	708.595,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229322	0,00	5,12	708.590,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229324	7,05	0,00	708.597,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229326	252,90	0,00	708.850,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229327	0,00	0,05	708.850,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229329	0,84	0,00	708.851,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229330	33,32	0,00	708.884,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229331	26,72	0,00	708.911,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229332	1,06	0,00	708.912,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229333	23,08	0,00	708.935,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229334	4,31	0,00	708.940,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229337	5,23	0,00	708.945,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229338	0,00	7,35	708.937,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229339	0,00	6,64	708.931,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229340	444,01	0,00	709.375,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229341	0,00	13,42	709.361,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229342	13,74	0,00	709.375,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229343	0,06	0,00	709.375,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229344	11,15	0,00	709.386,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229345	0,05	0,00	709.386,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229346	0,00	8,16	709.378,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229348	2,28	0,00	709.380,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229349	47,64	0,00	709.428,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229350	0,00	1,83	709.426,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229351	0,00	4,78	709.422,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229354	228,72	0,00	709.650,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229355	0,00	28,59	709.622,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229356	0,24	0,00	709.622,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229357	1,69	0,00	709.624,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229359	787,04	0,00	710.411,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229360	0,00	315,36	710.095,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229361	0,34	0,00	710.096,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229363	25,63	0,00	710.121,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229364	0,00	1,11	710.120,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229365	20,28	0,00	710.140,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229368	110,90	0,00	710.251,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229369	0,64	0,00	710.252,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229370	5,99	0,00	710.258,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229371	243,41	0,00	710.501,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229372	0,01	0,00	710.501,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229373	0,73	0,00	710.502,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229374	8,00	0,00	710.510,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229375	0,00	229,71	710.280,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229377	33,60	0,00	710.314,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229378	0,00	0,07	710.314,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229380	1,27	0,00	710.315,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229381	0,02	0,00	710.315,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229382	413,89	0,00	710.729,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229383	19,72	0,00	710.749,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229384	36,41	0,00	710.785,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229386	0,97	0,00	710.786,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229387	0,00	0,70	710.785,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229388	0,00	1,88	710.784,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229389	44,61	0,00	710.828,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229391	206,30	0,00	711.034,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229392	0,37	0,00	711.035,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229393	0,00	405,51	710.629,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229394	11,46	0,00	710.641,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229395	0,00	0,34	710.640,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229396	36,36	0,00	710.677,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229397	0,28	0,00	710.677,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229398	101,15	0,00	710.778,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229399	0,00	0,09	710.778,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229400	0,00	5,00	710.773,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229401	11,58	0,00	710.785,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229402	0,00	14,58	710.770,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229405	5,88	0,00	710.776,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229406	0,00	0,02	710.776,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229407	223,59	0,00	711.000,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229408	2,31	0,00	711.002,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229409	0,00	0,08	711.002,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229410	0,00	15,29	710.987,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229412	8,69	0,00	710.995,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229413	390,92	0,00	711.386,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229414	23,80	0,00	711.410,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229417	1,35	0,00	711.411,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229419	42,67	0,00	711.454,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229420	2,50	0,00	711.456,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229421	0,19	0,00	711.457,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229422	15,77	0,00	711.472,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229423	0,00	3,36	711.469,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229424	10,27	0,00	711.479,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229425	12,11	0,00	711.491,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229426	7,56	0,00	711.499,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229427	0,00	22,02	711.477,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229428	0,41	0,00	711.477,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229429	1,60	0,00	711.479,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229430	8,67	0,00	711.488,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229431	13,47	0,00	711.501,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229432	0,00	0,03	711.501,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229433	8,47	0,00	711.510,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229434	0,28	0,00	711.510,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229436	0,56	0,00	711.510,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229438	3,31	0,00	711.514,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229439	340,70	0,00	711.854,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229440	6,25	0,00	711.861,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229441	2,07	0,00	711.863,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229443	4,01	0,00	711.867,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229445	0,00	50,44	711.816,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229446	0,00	6,62	711.810,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229447	352,48	0,00	712.162,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229448	0,00	16,74	712.145,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229449	7,49	0,00	712.153,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229451	0,06	0,00	712.153,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229452	0,00	8,20	712.145,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229453	8,01	0,00	712.153,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229455	10,80	0,00	712.164,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229456	0,00	3,60	712.160,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229457	0,09	0,00	712.160,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229459	45,47	0,00	712.206,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229461	7,07	0,00	712.213,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229462	0,00	3,54	712.209,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229463	6,53	0,00	712.216,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229464	0,15	0,00	712.216,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229465	0,15	0,00	712.216,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229466	5,44	0,00	712.221,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229467	96,79	0,00	712.318,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229468	0,00	2,51	712.316,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229469	6,18	0,00	712.322,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229471	0,13	0,00	712.322,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229472	0,07	0,00	712.322,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229473	0,00	0,03	712.322,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229474	0,00	59,13	712.263,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229475	5,68	0,00	712.269,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229477	4,42	0,00	712.273,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229478	15,62	0,00	712.289,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229479	9,40	0,00	712.298,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229480	0,68	0,00	712.299,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229482	0,00	19,51	712.279,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229483	0,00	38,90	712.240,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229484	70,64	0,00	712.311,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229485	21,35	0,00	712.332,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229486	0,00	35,43	712.297,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229488	0,00	6,72	712.290,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229491	185,40	0,00	712.476,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229492	0,53	0,00	712.476,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229493	0,00	0,96	712.475,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229494	14,45	0,00	712.490,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229496	0,00	34,72	712.455,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229497	3,41	0,00	712.458,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229498	1,89	0,00	712.460,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229500	168,24	0,00	712.628,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229501	2,75	0,00	712.631,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229502	346,64	0,00	712.978,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229503	0,00	259,98	712.718,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229504	1,59	0,00	712.719,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229505	54,42	0,00	712.774,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229507	0,00	29,52	712.744,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229508	16,59	0,00	712.761,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229510	253,00	0,00	713.014,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229511	0,00	11,50	713.002,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229512	3,03	0,00	713.005,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229514	0,38	0,00	713.006,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229516	0,06	0,00	713.006,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229519	1,91	0,00	713.008,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229520	0,00	10,55	712.997,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229521	8,60	0,00	713.006,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229522	0,39	0,00	713.006,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229523	15,61	0,00	713.022,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229524	0,00	0,82	713.021,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229525	0,00	0,81	713.020,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229526	336,82	0,00	713.357,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229527	2,64	0,00	713.360,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229528	0,00	9,69	713.350,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229529	10,27	0,00	713.360,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229530	89,69	0,00	713.450,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229531	0,00	16,42	713.433,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229532	0,01	0,00	713.433,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229533	0,00	2,76	713.431,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229534	0,00	218,06	713.213,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229535	16,30	0,00	713.229,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229536	7,78	0,00	713.237,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229537	0,91	0,00	713.238,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229538	68,87	0,00	713.307,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229539	0,00	29,99	713.277,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229540	0,06	0,00	713.277,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229542	102,91	0,00	713.379,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229543	0,00	9,96	713.370,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229545	38,14	0,00	713.408,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229546	0,00	59,42	713.348,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229548	0,18	0,00	713.348,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229552	0,00	11,29	713.337,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229553	93,08	0,00	713.430,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229554	0,00	23,27	713.407,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229555	0,00	11,05	713.396,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229556	70,97	0,00	713.467,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229557	0,00	8,52	713.458,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229560	0,87	0,00	713.459,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229561	3,07	0,00	713.462,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229562	0,00	0,02	713.462,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229563	0,00	0,17	713.462,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229566	17,99	0,00	713.480,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229568	0,00	7,55	713.473,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229569	3,60	0,00	713.476,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229570	0,00	0,90	713.475,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229571	30,15	0,00	713.505,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229572	0,00	25,13	713.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229574	1,88	0,00	713.482,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229575	83,76	0,00	713.566,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229576	0,00	483,84	713.082,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229583	0,00	15,61	713.066,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229588	0,00	0,55	713.066,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229589	5,06	0,00	713.071,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229590	1,80	0,00	713.073,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229592	0,00	0,03	713.073,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229597	0,06	0,00	713.073,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229605	0,52	0,00	713.073,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229612	8,49	0,00	713.082,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229613	0,01	0,00	713.082,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229614	0,50	0,00	713.082,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229631	15,72	0,00	713.098,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229637	0,03	0,00	713.098,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229638	1,14	0,00	713.099,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229646	0,00	5,29	713.094,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229653	1,09	0,00	713.095,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229655	3,54	0,00	713.099,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229656	0,31	0,00	713.099,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229657	0,06	0,00	713.099,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229664	0,80	0,00	713.100,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229665	0,04	0,00	713.100,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229671	0,01	0,00	713.100,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229677	1,37	0,00	713.101,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229678	0,00	0,02	713.101,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229683	0,00	109,32	712.992,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229684	5,26	0,00	712.997,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229685	0,00	2,57	712.994,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229688	6,37	0,00	713.001,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229689	0,00	0,27	713.001,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229695	2,00	0,00	713.003,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229698	0,00	1,37	713.001,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229701	0,50	0,00	713.002,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229702	0,00	0,81	713.001,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229703	0,00	0,25	713.001,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229704	13,13	0,00	713.014,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229707	2,89	0,00	713.017,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229710	6,73	0,00	713.023,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229713	0,00	0,24	713.023,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229718	78,57	0,00	713.102,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229719	0,00	4,17	713.098,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229720	0,00	4,49	713.093,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229729	0,42	0,00	713.093,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229733	0,00	1,01	713.092,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229736	0,00	1,51	713.091,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229737	0,17	0,00	713.091,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229746	4,67	0,00	713.096,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229748	12,47	0,00	713.108,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229754	0,00	20,22	713.088,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229758	1,26	0,00	713.089,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229759	0,00	18,46	713.071,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229768	0,00	9,81	713.061,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229770	1,50	0,00	713.063,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229775	0,48	0,00	713.063,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229788	1,44	0,00	713.064,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229796	0,09	0,00	713.065,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229798	0,17	0,00	713.065,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229802	5,31	0,00	713.070,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229803	1,63	0,00	713.072,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229805	4,05	0,00	713.076,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229806	0,00	5,25	713.070,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229812	5,28	0,00	713.076,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229813	0,00	5,59	713.070,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229814	0,00	0,27	713.070,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229817	25,13	0,00	713.095,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229820	7,05	0,00	713.102,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229822	0,30	0,00	713.102,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229825	4,01	0,00	713.106,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229836	2,23	0,00	713.109,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229841	0,00	1,51	713.107,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229848	0,16	0,00	713.107,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229849	0,42	0,00	713.108,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229850	2,77	0,00	713.110,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229853	0,00	7,11	713.103,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229854	0,53	0,00	713.104,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229861	0,00	1,15	713.103,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229863	78,57	0,00	713.181,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229864	0,00	18,06	713.163,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229872	0,38	0,00	713.164,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229874	15,29	0,00	713.179,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229875	0,00	1,96	713.177,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229878	0,00	0,02	713.177,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229881	4,31	0,00	713.181,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229882	0,03	0,00	713.181,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229884	46,32	0,00	713.228,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229885	0,00	22,21	713.205,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229891	0,12	0,00	713.205,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229892	0,02	0,00	713.206,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229904	1,37	0,00	713.207,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229905	0,00	0,04	713.207,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229906	0,00	22,53	713.184,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229909	0,00	0,01	713.184,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229910	0,11	0,00	713.184,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229912	0,00	0,70	713.184,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229915	0,18	0,00	713.184,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229917	3,34	0,00	713.187,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229918	0,01	0,00	713.187,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229922	4,01	0,00	713.191,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229926	8,41	0,00	713.200,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229927	40,88	0,00	713.241,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229933	7,15	0,00	713.248,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229934	0,01	0,00	713.248,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229935	43,91	0,00	713.292,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229936	2,75	0,00	713.294,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229939	0,00	4,01	713.290,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229943	19,92	0,00	713.310,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229952	0,33	0,00	713.311,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229955	4,04	0,00	713.315,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229961	6,77	0,00	713.321,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229962	0,00	1,26	713.320,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229967	0,01	0,00	713.320,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229969	1,77	0,00	713.322,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229970	0,16	0,00	713.322,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229971	0,00	18,46	713.304,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229974	0,45	0,00	713.304,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229978	0,00	0,25	713.304,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229981	1,25	0,00	713.305,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229984	0,87	0,00	713.306,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229985	0,00	13,24	713.293,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229993	0,00	1,95	713.291,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229999	0,00	0,19	713.291,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230004	0,04	0,00	713.291,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230010	75,74	0,00	713.366,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230011	0,00	41,84	713.325,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230014	0,14	0,00	713.325,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230015	0,13	0,00	713.325,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230017	0,00	0,50	713.324,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230024	0,09	0,00	713.324,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230025	0,00	2,42	713.322,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230026	0,52	0,00	713.322,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230038	0,00	0,08	713.322,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230039	69,80	0,00	713.392,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230040	0,00	13,96	713.378,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230041	0,00	93,65	713.285,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230043	0,00	0,17	713.284,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230046	0,07	0,00	713.284,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230050	1,63	0,00	713.286,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230053	2,84	0,00	713.289,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230055	0,00	15,13	713.274,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230060	0,03	0,00	713.274,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230076	0,95	0,00	713.275,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230077	0,00	1,33	713.273,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230078	0,11	0,00	713.274,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230080	0,02	0,00	713.274,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230083	0,50	0,00	713.274,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230084	0,00	1,72	713.272,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230086	0,00	10,62	713.262,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230089	102,06	0,00	713.364,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230090	0,00	5,67	713.358,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230091	1,46	0,00	713.360,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230092	0,00	0,64	713.359,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230093	1,72	0,00	713.361,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230098	0,02	0,00	713.361,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230100	2,75	0,00	713.363,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230101	0,21	0,00	713.364,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230102	2,19	0,00	713.366,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230104	19,92	0,00	713.386,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230113	0,00	1,15	713.385,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230124	0,55	0,00	713.385,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230126	0,00	0,01	713.385,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230133	0,01	0,00	713.385,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230134	0,00	0,14	713.385,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230138	0,71	0,00	713.386,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230140	0,06	0,00	713.386,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230144	0,13	0,00	713.386,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230147	0,00	9,91	713.376,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230162	0,00	1,51	713.375,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230165	5,79	0,00	713.380,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230167	0,00	148,27	713.232,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230168	0,00	5,04	713.227,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230169	0,42	0,00	713.227,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230170	0,40	0,00	713.228,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230179	0,01	0,00	713.228,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230184	0,00	53,53	713.174,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230185	1,13	0,00	713.175,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230186	0,16	0,00	713.176,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230188	7,45	0,00	713.183,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230192	2,18	0,00	713.185,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230210	4,34	0,00	713.190,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230214	0,99	0,00	713.191,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230215	2,25	0,00	713.193,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230217	2,00	0,00	713.195,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230223	0,00	11,11	713.184,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230224	0,00	0,34	713.183,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230227	0,00	0,15	713.183,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230229	3,21	0,00	713.186,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230236	0,00	3,00	713.183,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230238	0,01	0,00	713.183,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230255	0,78	0,00	713.184,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230258	0,53	0,00	713.185,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230260	0,00	17,62	713.167,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230266	0,06	0,00	713.167,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230267	1,00	0,00	713.168,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230269	0,03	0,00	713.168,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230272	0,00	11,62	713.157,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230273	0,07	0,00	713.157,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230284	5,50	0,00	713.162,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230285	0,00	18,31	713.144,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230294	0,00	0,07	713.144,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230295	0,00	36,37	713.107,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230314	0,00	0,25	713.107,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230316	0,00	0,90	713.106,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230332	0,06	0,00	713.106,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230336	0,00	0,54	713.106,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230355	0,02	0,00	713.106,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230358	0,00	1,47	713.104,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230359	3,26	0,00	713.108,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230362	1,50	0,00	713.109,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230363	1,31	0,00	713.110,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230365	1,31	0,00	713.112,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230380	0,87	0,00	713.113,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230381	0,00	0,01	713.113,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230389	1,44	0,00	713.114,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230391	0,85	0,00	713.115,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230394	0,27	0,00	713.115,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230395	0,93	0,00	713.116,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230396	0,00	0,08	713.116,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230397	0,04	0,00	713.116,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230400	0,00	3,50	713.113,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230403	0,02	0,00	713.113,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230406	0,25	0,00	713.113,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230414	0,00	0,27	713.113,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230418	0,41	0,00	713.113,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230432	0,00	1,37	713.112,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230436	0,00	0,55	713.111,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230439	0,00	3,92	713.107,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230445	0,01	0,00	713.107,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230451	0,01	0,00	713.107,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230453	0,05	0,00	713.107,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230454	0,00	0,02	713.107,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230462	0,00	0,01	713.107,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230464	3,36	0,00	713.110,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230465	0,00	8,07	713.102,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230466	0,57	0,00	713.103,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230474	0,47	0,00	713.103,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230475	5,68	0,00	713.109,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230488	0,00	1,26	713.108,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230500	0,00	3,22	713.105,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230502	0,00	1,11	713.104,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230505	11,44	0,00	713.115,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230506	1,59	0,00	713.117,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230507	1,27	0,00	713.118,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230508	1,37	0,00	713.119,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230519	0,00	2,78	713.116,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230524	0,00	1,09	713.115,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230528	4,01	0,00	713.119,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230530	0,25	0,00	713.120,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230533	6,37	0,00	713.126,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230539	0,13	0,00	713.126,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230544	2,44	0,00	713.129,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230545	0,00	1,22	713.127,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230546	8,56	0,00	713.136,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230551	0,82	0,00	713.137,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230552	0,00	0,08	713.137,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230553	4,80	0,00	713.141,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230554	0,97	0,00	713.142,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230558	8,42	0,00	713.151,30D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230564	0,00	0,01	713.151,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230567	4,52	0,00	713.155,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230568	0,00	5,30	713.150,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230574	2,92	0,00	713.153,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230580	0,00	27,69	713.125,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230582	0,11	0,00	713.125,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230585	13,96	0,00	713.139,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230586	0,00	54,63	713.085,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230590	0,00	1,51	713.083,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230596	0,00	8,50	713.075,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230599	75,27	0,00	713.150,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230600	0,00	4,31	713.146,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230601	3,06	0,00	713.149,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230605	2,97	0,00	713.152,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230606	7,97	0,00	713.160,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230608	9,90	0,00	713.170,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230609	0,00	0,17	713.169,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230612	0,17	0,00	713.170,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230620	5,06	0,00	713.175,09D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230621	0,94	0,00	713.176,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230626	0,01	0,00	713.176,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230633	0,17	0,00	713.176,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230634	0,00	1,08	713.175,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230643	10,52	0,00	713.185,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230644	0,00	6,71	713.178,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230645	0,06	0,00	713.179,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230650	0,08	0,00	713.179,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230651	0,11	0,00	713.179,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230652	0,19	0,00	713.179,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230655	0,02	0,00	713.179,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230658	1,80	0,00	713.181,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230659	8,10	0,00	713.189,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230660	0,00	4,25	713.185,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230663	0,01	0,00	713.185,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230665	0,00	0,04	713.185,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230666	0,66	0,00	713.185,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230667	1,00	0,00	713.186,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230670	18,90	0,00	713.205,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230672	0,34	0,00	713.205,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230676	0,27	0,00	713.206,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230677	0,00	0,80	713.205,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230680	0,53	0,00	713.205,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230682	2,87	0,00	713.208,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230688	0,87	0,00	713.209,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230689	2,60	0,00	713.212,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230696	2,84	0,00	713.215,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230702	6,68	0,00	713.221,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230703	0,04	0,00	713.221,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230704	0,00	1,45	713.220,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230710	0,03	0,00	713.220,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230721	0,01	0,00	713.220,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230726	0,99	0,00	713.221,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230728	0,62	0,00	713.222,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230729	72,45	0,00	713.294,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230730	0,00	61,63	713.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230739	0,06	0,00	713.232,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230740	0,00	0,36	713.232,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230741	0,00	0,63	713.231,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230746	0,09	0,00	713.232,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230748	0,00	0,33	713.231,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230749	0,00	7,80	713.223,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230754	0,00	0,65	713.223,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230755	0,01	0,00	713.223,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230761	0,65	0,00	713.223,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230763	0,00	0,03	713.223,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230766	0,44	0,00	713.224,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230767	0,00	8,07	713.216,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230770	0,00	0,90	713.215,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230774	0,16	0,00	713.215,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230776	0,00	0,39	713.215,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230777	0,00	0,14	713.214,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230780	0,38	0,00	713.215,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230781	0,00	1,39	713.213,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230788	0,00	0,08	713.213,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230789	0,22	0,00	713.214,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230790	0,00	0,25	713.213,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230792	0,07	0,00	713.213,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230796	0,01	0,00	713.213,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230800	0,00	0,03	713.213,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230801	0,00	0,33	713.213,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230802	0,01	0,00	713.213,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230803	0,00	8,07	713.205,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230806	0,00	0,14	713.205,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230807	0,38	0,00	713.205,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230809	0,00	0,90	713.204,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230810	0,00	0,08	713.204,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230811	0,09	0,00	713.204,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230812	0,07	0,00	713.204,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230814	0,44	0,00	713.205,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230817	0,01	0,00	713.205,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230818	0,00	1,39	713.203,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230824	0,00	1,51	713.202,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230825	0,16	0,00	713.202,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230833	0,00	7,80	713.194,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230836	0,00	0,25	713.194,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230842	0,65	0,00	713.195,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230846	0,00	0,63	713.194,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230847	0,00	0,39	713.194,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230849	0,00	19,82	713.174,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230852	0,00	0,65	713.173,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230855	0,06	0,00	713.173,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230859	0,22	0,00	713.174,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230860	0,00	0,45	713.173,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230866	0,22	0,00	713.173,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230867	0,00	0,90	713.172,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230868	0,00	0,25	713.172,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230871	0,00	0,01	713.172,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230876	0,16	0,00	713.172,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230877	0,07	0,00	713.172,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230879	0,44	0,00	713.173,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230880	0,00	1,39	713.171,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230881	0,06	0,00	713.171,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230882	0,00	0,45	713.171,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230889	0,00	7,80	713.163,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230890	0,00	0,39	713.163,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230895	0,00	0,08	713.163,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230898	0,00	0,65	713.162,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230900	0,00	8,07	713.154,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230901	0,01	0,00	713.154,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230902	0,09	0,00	713.154,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230903	0,65	0,00	713.155,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230905	0,00	0,33	713.154,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230911	0,38	0,00	713.155,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230913	0,00	0,63	713.154,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230915	0,01	0,00	713.154,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230925	0,01	0,00	713.154,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230926	0,00	0,33	713.154,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230936	0,24	0,00	713.154,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230937	0,00	0,63	713.153,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230941	0,06	0,00	713.154,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230943	0,00	0,25	713.153,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230950	0,00	0,03	713.153,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230951	0,00	0,54	713.153,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230952	0,00	1,39	713.151,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230956	0,44	0,00	713.152,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230958	0,00	8,07	713.144,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230962	0,00	7,80	713.136,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230967	0,00	8,96	713.127,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230968	0,00	0,08	713.127,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230969	0,09	0,00	713.127,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230970	0,01	0,00	713.127,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230971	0,00	1,51	713.125,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230972	0,16	0,00	713.126,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230973	0,00	0,39	713.125,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230976	0,00	0,65	713.125,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230977	0,65	0,00	713.125,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230978	0,07	0,00	713.125,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230979	0,00	1,35	713.124,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230981	0,38	0,00	713.124,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230984	0,00	0,45	713.124,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230986	0,06	0,00	713.124,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230988	0,44	0,00	713.124,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230989	0,00	1,39	713.123,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230991	0,01	0,00	713.123,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230997	0,00	0,33	713.123,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231000	0,00	0,65	713.122,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231003	0,38	0,00	713.122,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231011	0,22	0,00	713.123,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231013	0,00	0,90	713.122,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231014	0,07	0,00	713.122,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231015	0,00	7,80	713.114,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231018	0,00	1,51	713.112,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231019	0,16	0,00	713.113,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231026	0,00	0,03	713.113,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231027	0,00	0,14	713.112,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231030	0,00	0,63	713.112,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231032	0,00	8,07	713.104,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231034	0,65	0,00	713.104,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231036	0,09	0,00	713.105,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231037	0,00	0,39	713.104,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231041	0,00	0,08	713.104,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231042	0,01	0,00	713.104,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231043	0,00	0,25	713.104,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231046	0,00	0,08	713.104,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231047	0,00	0,63	713.103,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231057	0,00	0,14	713.103,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231059	0,38	0,00	713.103,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231060	0,22	0,00	713.104,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231064	0,00	1,51	713.102,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231065	0,16	0,00	713.102,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231069	0,00	0,25	713.102,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231071	0,01	0,00	713.102,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231072	0,00	0,65	713.101,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231075	0,00	0,45	713.101,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231077	0,65	0,00	713.102,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231078	0,07	0,00	713.102,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231079	0,00	0,03	713.102,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231081	0,00	0,01	713.102,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231084	0,01	0,00	713.102,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231091	0,00	7,80	713.094,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231092	0,00	0,33	713.093,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231093	0,00	0,90	713.093,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231094	0,00	1,39	713.091,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231096	0,09	0,00	713.091,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231099	0,00	0,39	713.091,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231102	0,00	8,07	713.083,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231103	0,44	0,00	713.083,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231111	0,00	0,90	713.082,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231117	0,07	0,00	713.082,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231119	0,00	0,33	713.082,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231122	0,38	0,00	713.082,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231127	0,00	7,80	713.075,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231133	0,22	0,00	713.075,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231135	0,00	0,14	713.075,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231137	0,00	0,63	713.074,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231140	0,01	0,00	713.074,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231142	0,65	0,00	713.075,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231146	0,00	0,45	713.074,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231147	0,09	0,00	713.074,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231150	0,06	0,00	713.074,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231151	0,00	0,65	713.074,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231152	0,00	1,51	713.072,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231153	0,16	0,00	713.072,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231154	0,00	0,08	713.072,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231157	0,00	8,07	713.064,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231161	0,00	0,39	713.064,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231162	0,44	0,00	713.064,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231163	0,01	0,00	713.064,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231168	0,00	0,03	713.064,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231170	0,00	0,25	713.064,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231175	0,06	0,00	713.064,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231178	0,07	0,00	713.064,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231179	0,00	0,03	713.064,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231180	0,00	0,90	713.063,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231185	0,22	0,00	713.063,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231186	0,16	0,00	713.064,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231188	0,38	0,00	713.064,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231191	0,00	0,39	713.064,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231199	0,00	0,63	713.063,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231206	0,00	0,14	713.063,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231209	0,00	7,80	713.055,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231212	0,00	0,33	713.055,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231213	0,00	0,65	713.054,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231214	0,00	0,08	713.054,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231216	0,00	1,39	713.053,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231218	0,01	0,00	713.053,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231219	0,00	0,25	713.052,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231221	0,44	0,00	713.053,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231222	0,01	0,00	713.053,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231224	0,09	0,00	713.053,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231229	0,59	0,00	713.054,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231230	0,00	8,07	713.045,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231231	0,00	0,45	713.045,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231235	0,00	1,51	713.043,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231236	0,16	0,00	713.044,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231243	0,06	0,00	713.044,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231244	0,00	0,90	713.043,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231248	0,01	0,00	713.043,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231254	0,00	7,80	713.035,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231259	0,00	0,45	713.035,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231260	0,38	0,00	713.035,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231261	0,00	8,07	713.027,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231262	0,22	0,00	713.027,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231263	0,00	0,25	713.027,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231266	0,00	1,39	713.025,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231268	0,00	0,08	713.025,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231273	0,44	0,00	713.026,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231274	0,00	0,33	713.025,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231276	0,65	0,00	713.026,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231278	0,00	0,01	713.026,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231279	0,00	0,39	713.026,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231282	0,00	0,65	713.025,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231284	0,01	0,00	713.025,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231285	0,09	0,00	713.025,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231287	0,07	0,00	713.025,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231289	0,00	0,63	713.025,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231295	0,00	0,01	713.025,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231299	0,00	0,08	713.025,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231303	0,22	0,00	713.025,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231304	0,00	0,63	713.024,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231308	0,00	0,33	713.024,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231309	0,00	0,65	713.023,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231310	0,65	0,00	713.024,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231312	0,44	0,00	713.024,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231318	0,00	1,39	713.023,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231319	0,00	0,25	713.023,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231322	0,07	0,00	713.023,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231323	0,00	7,80	713.015,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231327	0,01	0,00	713.015,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231330	0,38	0,00	713.015,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231334	0,00	0,90	713.014,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231335	0,09	0,00	713.014,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231339	0,00	0,39	713.014,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231342	0,06	0,00	713.014,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231344	0,01	0,00	713.014,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231345	0,00	8,07	713.006,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231350	0,00	0,45	713.006,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231359	0,09	0,00	713.006,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231362	0,00	0,45	713.005,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231364	0,03	0,00	713.005,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231370	0,33	0,00	713.006,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231375	0,00	0,02	713.006,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231376	0,00	7,80	712.998,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231379	0,00	5,04	712.993,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231380	0,00	0,25	712.992,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231381	0,11	0,00	712.993,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231388	0,09	0,00	712.993,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231394	0,11	0,00	712.993,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231395	0,00	0,25	712.993,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231398	0,00	0,45	712.992,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231401	0,33	0,00	712.992,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231404	0,00	7,80	712.985,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231407	0,00	5,04	712.980,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231410	0,03	0,00	712.980,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231412	0,00	0,02	712.980,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231415	0,00	0,25	712.979,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231416	0,00	0,02	712.979,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231418	0,03	0,00	712.979,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231427	0,11	0,00	712.979,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231428	0,00	0,45	712.979,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231429	0,09	0,00	712.979,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231441	0,00	7,80	712.971,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231442	0,33	0,00	712.972,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231443	0,00	5,04	712.967,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231446	0,00	7,80	712.959,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231447	0,01	0,00	712.959,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231448	0,01	0,00	712.959,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231450	0,08	0,00	712.959,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231451	0,00	1,39	712.958,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231453	0,13	0,00	712.958,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231454	0,33	0,00	712.958,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231458	0,01	0,00	712.958,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231459	0,38	0,00	712.958,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231462	0,01	0,00	712.958,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231463	0,00	0,33	712.958,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231468	0,00	0,25	712.958,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231469	0,65	0,00	712.958,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231472	0,07	0,00	712.959,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231477	0,22	0,00	712.959,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231480	0,00	1,39	712.957,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231481	0,00	0,14	712.957,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231483	0,06	0,00	712.957,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231484	0,09	0,00	712.957,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231485	0,00	0,08	712.957,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231486	0,00	0,65	712.957,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231491	0,00	0,39	712.956,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231495	0,00	0,45	712.956,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231498	0,00	0,63	712.955,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231503	0,00	0,90	712.954,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231506	0,00	0,03	712.954,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231509	0,00	7,80	712.946,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231511	0,00	8,07	712.938,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231512	0,44	0,00	712.939,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231514	0,00	0,90	712.938,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231515	0,00	1,51	712.936,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231516	0,16	0,00	712.937,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231519	0,00	7,80	712.929,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231520	0,00	1,39	712.927,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231522	0,00	0,08	712.927,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231523	0,01	0,00	712.927,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231525	0,00	0,39	712.927,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231529	0,22	0,00	712.927,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231532	0,00	0,03	712.927,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231533	0,00	0,65	712.926,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231539	0,07	0,00	712.926,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231540	0,00	0,45	712.926,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231542	0,01	0,00	712.926,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231547	0,65	0,00	712.927,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231550	0,06	0,00	712.927,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231552	0,00	0,63	712.926,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231559	0,00	0,25	712.926,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231560	0,44	0,00	712.926,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231562	0,00	8,07	712.918,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231568	0,00	2,15	712.916,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231569	0,09	0,00	712.916,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231571	0,00	0,33	712.916,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231583	0,06	0,00	712.916,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231585	0,00	0,39	712.916,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231586	0,00	0,03	712.916,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231587	0,00	0,25	712.915,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231590	0,01	0,00	712.915,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231594	0,00	8,07	712.907,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231598	0,38	0,00	712.908,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231600	0,00	0,33	712.907,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231602	0,09	0,00	712.907,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231603	0,44	0,00	712.908,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231604	0,00	0,08	712.908,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231606	0,01	0,00	712.908,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231607	0,00	0,14	712.908,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231608	0,07	0,00	712.908,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231610	0,00	1,51	712.906,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231611	0,16	0,00	712.906,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231612	0,22	0,00	712.907,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231617	0,65	0,00	712.907,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231619	0,00	1,39	712.906,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231620	0,00	0,65	712.905,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231621	0,00	0,45	712.905,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231624	0,00	0,90	712.904,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231628	0,00	0,63	712.903,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231637	0,09	0,00	712.903,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231646	0,01	0,00	712.903,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231647	0,00	7,80	712.895,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231650	0,00	0,03	712.895,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231656	0,44	0,00	712.896,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231657	0,00	1,51	712.894,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231658	0,16	0,00	712.894,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231660	0,65	0,00	712.895,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231664	0,00	0,25	712.895,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231665	0,22	0,00	712.895,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231668	0,00	0,45	712.895,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231670	0,00	0,14	712.895,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231673	0,00	0,65	712.894,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231675	0,00	8,07	712.886,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231677	0,38	0,00	712.886,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231678	0,00	0,33	712.886,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231679	0,01	0,00	712.886,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231681	0,00	0,90	712.885,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231682	0,07	0,00	712.885,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231683	0,00	0,08	712.885,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231688	0,00	0,39	712.885,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231689	0,00	1,39	712.883,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231690	0,00	0,63	712.883,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231695	0,06	0,00	712.883,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231698	0,00	0,63	712.882,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231699	0,00	1,51	712.880,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231700	0,16	0,00	712.881,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231701	0,09	0,00	712.881,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231702	0,00	8,07	712.873,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231703	0,38	0,00	712.873,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231705	0,07	0,00	712.873,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231709	0,00	0,39	712.873,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231711	0,65	0,00	712.873,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231716	0,00	0,45	712.873,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231719	0,00	0,65	712.872,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231725	0,00	0,14	712.872,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231729	0,44	0,00	712.873,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231732	0,00	0,25	712.872,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231734	0,00	0,03	712.872,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231735	0,01	0,00	712.872,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231739	0,00	0,33	712.872,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231740	0,00	1,39	712.871,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231745	0,06	0,00	712.871,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231747	0,00	0,90	712.870,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231752	0,35	0,00	712.870,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231756	0,00	7,80	712.862,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231757	0,01	0,00	712.862,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231758	0,00	0,08	712.862,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231763	0,00	0,90	712.861,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231766	0,22	0,00	712.862,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231767	0,00	0,45	712.861,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231770	0,07	0,00	712.861,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231774	0,00	0,33	712.861,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231778	0,44	0,00	712.861,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231779	0,00	1,51	712.860,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231780	0,16	0,00	712.860,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231781	0,00	7,80	712.852,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231784	0,00	0,08	712.852,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231787	0,01	0,00	712.852,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231788	0,09	0,00	712.852,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231792	0,38	0,00	712.853,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231793	0,00	0,63	712.852,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231794	0,65	0,00	712.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231796	0,00	1,39	712.851,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231797	0,00	0,65	712.850,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231801	0,06	0,00	712.851,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231804	0,00	0,25	712.850,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231815	0,00	0,39	712.850,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231816	0,00	0,03	712.850,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231819	0,00	8,07	712.842,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231821	0,01	0,00	712.842,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231825	0,07	0,00	712.842,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231828	0,22	0,00	712.842,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231832	0,00	0,90	712.841,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231838	0,00	0,65	712.841,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231846	0,01	0,00	712.841,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231847	0,06	0,00	712.841,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231849	0,00	0,08	712.841,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231850	0,00	0,33	712.840,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231851	0,00	0,63	712.840,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231855	0,00	0,03	712.840,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231856	0,44	0,00	712.840,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231861	0,00	0,25	712.840,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231862	0,38	0,00	712.840,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231867	0,00	0,45	712.840,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231870	0,09	0,00	712.840,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231872	0,00	8,07	712.832,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231873	0,00	0,14	712.832,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231874	0,00	1,39	712.830,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231875	0,65	0,00	712.831,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231877	0,00	0,39	712.830,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231878	0,00	0,01	712.830,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231882	0,00	0,63	712.830,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231883	0,44	0,00	712.830,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231886	0,00	0,39	712.830,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231887	0,06	0,00	712.830,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231889	0,00	0,45	712.829,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231893	0,01	0,00	712.829,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231895	0,00	1,51	712.828,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231896	0,16	0,00	712.828,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231899	0,65	0,00	712.829,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231900	0,38	0,00	712.829,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231902	0,00	1,39	712.828,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231905	0,00	0,25	712.827,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231907	0,00	0,65	712.827,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231914	0,00	0,08	712.827,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231915	0,01	0,00	712.827,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231918	0,22	0,00	712.827,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231924	0,00	8,07	712.819,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231928	0,07	0,00	712.819,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231929	0,09	0,00	712.819,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231931	0,00	0,90	712.818,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231932	0,00	0,33	712.818,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231936	0,00	0,14	712.818,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231937	0,38	0,00	712.818,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231940	0,07	0,00	712.818,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231941	0,00	7,80	712.810,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231942	0,00	0,25	712.810,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231945	0,00	0,45	712.810,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231948	0,06	0,00	712.810,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231950	0,00	0,03	712.810,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231953	0,00	8,07	712.802,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231955	0,44	0,00	712.802,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231958	0,00	1,51	712.801,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231959	0,16	0,00	712.801,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231960	0,00	0,90	712.800,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231964	0,00	0,14	712.800,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231965	0,01	0,00	712.800,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231972	0,00	1,39	712.798,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231973	0,00	0,65	712.798,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231974	0,22	0,00	712.798,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231977	0,00	0,63	712.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231981	0,09	0,00	712.797,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231986	0,00	0,08	712.797,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231987	0,65	0,00	712.798,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231991	0,00	0,39	712.798,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231992	0,01	0,00	712.798,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231996	0,00	0,33	712.797,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231998	0,00	0,03	712.797,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232002	0,00	0,14	712.797,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232005	0,22	0,00	712.797,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232007	0,01	0,00	712.797,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232013	0,00	1,51	712.796,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232014	0,16	0,00	712.796,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232016	0,00	0,39	712.796,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232018	0,00	0,45	712.795,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232024	0,07	0,00	712.795,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232025	0,06	0,00	712.795,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232028	0,65	0,00	712.796,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232029	0,00	1,39	712.794,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232031	0,38	0,00	712.795,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232034	0,00	0,08	712.795,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232042	0,00	0,63	712.794,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232045	0,00	0,25	712.794,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232046	0,09	0,00	712.794,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232049	0,00	0,65	712.793,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232050	0,44	0,00	712.794,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232051	0,00	8,07	712.786,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232056	0,00	0,33	712.785,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232058	0,01	0,00	712.785,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232059	0,00	7,80	712.778,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232060	0,00	0,90	712.777,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232072	0,38	0,00	712.777,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232078	0,09	0,00	712.777,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232082	0,00	0,33	712.777,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232087	0,06	0,00	712.777,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232089	0,00	0,63	712.776,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232097	0,07	0,00	712.776,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232100	0,00	0,39	712.776,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232102	0,00	0,03	712.776,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232103	0,00	1,39	712.774,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232104	0,01	0,00	712.774,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232109	0,00	0,90	712.774,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232111	0,00	0,65	712.773,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232112	0,65	0,00	712.774,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232113	0,00	8,07	712.766,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232116	0,00	0,14	712.765,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232117	0,22	0,00	712.766,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 775.862,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232120	0,00	0,08	712.766,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232124	0,00	0,45	712.765,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232126	0,01	0,00	712.765,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232127	0,44	0,00	712.766,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232128	0,00	1,51	712.764,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232129	0,16	0,00	712.764,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232130	0,00	0,25	712.764,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232131	0,00	7,80	712.756,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232133	7,78	0,00	712.764,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232136	0,00	1,06	712.763,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232137	0,00	1,88	712.761,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232138	0,00	15,61	712.745,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232139	0,01	0,00	712.745,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232140	0,00	0,27	712.745,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232142	0,00	0,36	712.745,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232143	0,33	0,00	712.745,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232144	0,07	0,00	712.745,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232145	0,00	4,85	712.740,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232149	0,00	4,70	712.736,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232150	0,00	1,86	712.734,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232153	0,00	4,82	712.729,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232154	0,00	1,96	712.727,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232156	0,00	0,64	712.726,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32579	13504754	11.072,60	0,00	723.799,40 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14967 OC96066
	32579	13504791	1.480,52	0,00	725.279,92 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 34484 OC96507
	32579	13504854	3.840,00	0,00	729.119,92 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262311 OC95456
	32579	13504923	774,00	0,00	729.893,92 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61778 OC95917
			<b>1.091.081,75</b>	<b>1.137.049,94</b>	<b>729.893,92 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.091.081,75</b>	<b>1.137.049,94</b>	<b>729.893,92 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.259,90 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.259,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229047	0,00	73,49	1.186,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>73,49</b>	<b>1.186,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>73,49</b>	<b>1.186,41 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.463,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13504995	299,89	0,00	1.762,92 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417 OC94675
19/01/2024	32579	13504981	298,27	0,00	2.061,19 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426 OC94675
	32579	13504982	176,88	0,00	2.238,07 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425 OC94062
	32579	13505027	44,22	0,00	2.282,29 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422 OC93284
30/01/2024	32579	13504886	349,09	0,00	2.631,38 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436 OC96473
31/01/2024	31804	13228812	0,00	910,22	1.721,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>1.168,35</b>	<b>910,22</b>	<b>1.721,16 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.168,35</b>	<b>910,22</b>	<b>1.721,16 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.269,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505035	85,00	0,00	3.354,69 D REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9425 OC93670
31/01/2024	31804	13229043	0,00	467,22	2.887,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>85,00</b>	<b>467,22</b>	<b>2.887,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>85,00</b>	<b>467,22</b>	<b>2.887,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 30.945,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13504989	242,05	0,00	31.187,72 D REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60641 OC93281
09/01/2024	32579	13504841	145,00	0,00	31.332,72 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215850 OC93510
	32579	13504994	587,80	0,00	31.920,52 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215853 OC93282
16/01/2024	32579	13504880	338,40	0,00	32.258,92 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913 OC93283
	32579	13504984	406,40	0,00	32.665,32 D REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274
24/01/2024	32579	13504956	409,59	0,00	33.074,91 D REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9787 OC95413

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 30.945,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	5	7,70	0,00	33.082,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	223,30	0,00	33.305,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	242,05	0,00	33.547,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,00	0,00	33.556,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	221,97	0,00	33.778,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	9,15	0,00	33.788,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	136,00	0,00	33.924,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	7,73	33.916,35 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	0,00	1.463,22	32.453,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	164,67	0,00	32.617,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	83,70	0,00	32.701,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	35,00	0,00	32.736,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228797	338,40	0,00	33.074,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229042	5,50	0,00	33.080,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229061	0,00	1,35	33.079,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229074	106,67	0,00	33.185,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229077	4,17	0,00	33.189,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232061	0,00	1.200,72	31.989,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232062	1,35	0,00	31.990,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232063	0,00	8,94	31.981,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232064	0,00	4,17	31.977,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232067	0,00	5,50	31.971,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232068	0,00	106,67	31.865,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32579	13505006	532,69	0,00	32.397,93 D REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476
			<b>4.250,56</b>	<b>2.798,30</b>	<b>32.397,93 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>4.250,56</b>	<b>2.798,30</b>	<b>32.397,93 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.473,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13504805	90,29	0,00	17.564,07 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21262 OC
	32579	13504849	235,88	0,00	17.799,95 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21179 OC
	32579	13504875	235,88	0,00	18.035,83 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21178 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.473,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13504882	235,88	0,00	18.271,71 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21180 OC
	32579	13504991	648,11	0,00	18.919,82 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21199 OC
	32579	13505049	648,11	0,00	19.567,93 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21181 OC
16/01/2024	32579	13504869	648,11	0,00	20.216,04 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21382 OC
	32579	13504899	1.422,12	0,00	21.638,16 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21384 OC
	32579	13504936	648,11	0,00	22.286,27 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21383 OC
29/01/2024	32579	13504862	146,64	0,00	22.432,91 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21663 OC
	32579	13504965	183,81	0,00	22.616,72 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21664 OC
31/01/2024	31804	13228807	0,00	6.629,36	15.987,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>5.142,94</b>	<b>6.629,36</b>	<b>15.987,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>5.142,94</b>	<b>6.629,36</b>	<b>15.987,36 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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
05/01/2024	32579	13504970	348,00	0,00	348,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1434 OC
31/01/2024	31804	13229250	0,00	348,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIETAS</b>

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 10.090,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229046	0,00	205,97	9.885,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>205,97</b>	<b>9.885,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>205,97</b>	<b>9.885,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	31793	13228364	0,00	28.906,00	-28.906,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158372
	31793	13228365	0,00	28.906,00	-57.812,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158374
	32579	13505051	57.812,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 029077 OC92210

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			57.812,00	57.812,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			57.812,00	57.812,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 514.099.016,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	31765	25	0,00	11.579.832,51	502.519.183,93 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
11/01/2024	31765	26	0,00	34.466,75	502.484.717,18 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
	31765	27	0,00	137.004,72	502.347.712,46 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
12/01/2024	31765	28	0,00	467.419,65	501.880.292,81 D RECEB REPASSE SES CG 01/2024
30/01/2024	31765	29	0,00	45.252,48	501.835.040,33 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	30	0,00	96,61	501.834.943,72 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	31	0,00	37.961,78	501.796.981,94 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	32	0,00	9.322,54	501.787.659,40 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	33	0,00	14.650,89	501.773.008,51 D BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
	31765	34	0,00	463.658,77	501.309.349,74 D BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
	31765	48	0,00	600.000,00	500.709.349,74 D BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 12/2023
31/01/2024	31765	35	0,00	95.589,80	500.613.759,94 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2023
	31765	36	0,00	40.751,43	500.573.008,51 D BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
			0,00	13.526.007,93	500.573.008,51 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	13.526.007,93	500.573.008,51 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.113.614,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	31793	13228364	28.906,00	0,00	3.142.520,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158372
	31793	13228365	28.906,00	0,00	3.171.426,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158374
			57.812,00	0,00	3.171.426,78 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			57.812,00	0,00	3.171.426,78 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.431.885,42 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.431.885,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	31794	13228367	0,00	578,55	1.431.306,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103127
	31794	13228368	0,00	3.867,13	1.427.439,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102542
			<b>0,00</b>	<b>4.445,68</b>	<b>1.427.439,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>4.445,68</b>	<b>1.427.439,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 10.095.069,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	0,00	10.095.069,46	0,00 D BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	31765	12	814.403,82	0,00	814.403,82 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024
			<b>814.403,82</b>	<b>10.095.069,46</b>	<b>814.403,82 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>814.403,82</b>	<b>10.095.069,46</b>	<b>814.403,82 D &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:** 2.927.570,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	0,00	2.927.570,14	0,00 D BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 2023
31/01/2024	31765	13	236.177,11	0,00	236.177,11 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024
			<b>236.177,11</b>	<b>2.927.570,14</b>	<b>236.177,11 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>236.177,11</b>	<b>2.927.570,14</b>	<b>236.177,11 D &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:** 1.009.506,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	0,00	1.009.506,95	0,00 D BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2023
31/01/2024	31765	14	81.440,38	0,00	81.440,38 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024
			<b>81.440,38</b>	<b>1.009.506,95</b>	<b>81.440,38 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>81.440,38</b>	<b>1.009.506,95</b>	<b>81.440,38 D &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:** 469.981,09 D



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 469.981,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	50	0,00	469.981,09	0,00 D BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023
	32527	13487265	0,00	5,41	-5,41 C F012 - FOLHA - PIS 01/2024
	32527	13487265	37.961,77	0,00	37.956,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2024
			<b>37.961,77</b>	<b>469.986,50</b>	<b>37.956,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>37.961,77</b>	<b>469.986,50</b>	<b>37.956,36 D &lt;&lt;===== 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: 6.960,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	0,00	6.960,00	0,00 D BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL 2023
31/01/2024	31765	15	7.440,00	0,00	7.440,00 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2024
			<b>7.440,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>7.440,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>7.440,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>7.440,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13504814	0,00	540,00	4.185.642,71 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 280579 OC92997
	32579	13504815	0,00	20.720,00	4.206.362,71 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12160 OC93430
	32579	13504884	0,00	360,00	4.206.722,71 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283322 OC92997
	32579	13504914	0,00	171,00	4.206.893,71 C REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668 OC93431
	32579	13504947	0,00	324,00	4.207.217,71 C REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 744 OC92862
	32579	13505164	6.384,00	0,00	4.200.833,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134
	32579	13505165	168,15	0,00	4.200.665,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 210649
	32579	13505166	2.670,00	0,00	4.197.995,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122146
	32579	13505167	507,00	0,00	4.197.488,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122439
	32579	13505168	390,60	0,00	4.197.097,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107
	32579	13505169	1.973,70	0,00	4.195.124,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523
	32579	13505170	223,20	0,00	4.194.901,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188
02/01/2024	32579	13505171	14,60	0,00	4.194.886,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187
	32579	13505172	188,75	0,00	4.194.697,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140005
	32579	13505173	188,75	0,00	4.194.508,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139477
	32579	13505174	441,50	0,00	4.194.067,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 139001
	32579	13505175	1.043,91	0,00	4.193.023,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863
	32579	13505176	309,00	0,00	4.192.714,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8223
	32579	13505177	1.043,91	0,00	4.191.670,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925
	32579	13505178	5.415,00	0,00	4.186.255,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8925
	32579	13505179	3.069,00	0,00	4.183.186,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8811
	32579	13505180	1.480,00	0,00	4.181.706,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9169
	32579	13505181	2.900,00	0,00	4.178.806,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8935
	32579	13505182	2.502,50	0,00	4.176.304,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8690
	32579	13505183	1.740,70	0,00	4.174.563,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8691
	32579	13505184	1.815,00	0,00	4.172.748,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9464
	32579	13505185	4.350,00	0,00	4.168.398,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8887
	32579	13505186	4.065,80	0,00	4.164.332,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9337
	32579	13505187	690,00	0,00	4.163.642,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9323
	32579	13505188	1.106,00	0,00	4.162.536,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4109
	32579	13505189	505,00	0,00	4.162.031,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940
	32579	13505190	1.742,50	0,00	4.160.289,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254705
	32579	13505191	145,16	0,00	4.160.143,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 255642
02/01/2024	32579	13505192	1.776,48	0,00	4.158.367,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255143
	32579	13505193	1.484,90	0,00	4.156.882,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255090
	32579	13505194	630,00	0,00	4.156.252,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19057
	32579	13505195	751,22	0,00	4.155.501,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799255
	32579	13505196	7.054,80	0,00	4.148.446,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800759
	32579	13505197	538,80	0,00	4.147.907,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801001
	32579	13505198	1.146,60	0,00	4.146.761,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800943
	32579	13505199	4.895,00	0,00	4.141.866,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208
03/01/2024	32579	13504771	0,00	4.332,43	4.146.198,61 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674653 OC93252
	32579	13504775	0,00	680,00	4.146.878,61 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674683 OC93135
	32579	13504823	0,00	1.448,14	4.148.326,75 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34016 OC93907
	32579	13504837	0,00	15.004,95	4.163.331,70 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74963 OC93942
	32579	13504844	0,00	587,50	4.163.919,20 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674748 OC93285
	32579	13504931	0,00	1.833,60	4.165.752,80 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14865 OC93891
	32579	13504976	0,00	159,86	4.165.912,66 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14866 OC93226
	32579	13504987	0,00	35.090,00	4.201.002,66 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74961 OC93962
	32579	13505033	0,00	1.164,28	4.202.166,94 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34018 OC93915
	32579	13505035	0,00	85,00	4.202.251,94 C REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9425 OC93670
	32579	13505536	156,75	0,00	4.202.095,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
	32579	13505537	325,30	0,00	4.201.769,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/01/2024
04/01/2024	32579	13504905	0,00	19.842,37	4.221.612,26 C REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21689 OC92156
	32579	13504929	0,00	14.149,00	4.235.761,26 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2179 OC91731
	32579	13504932	0,00	1.340,72	4.237.101,98 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34037 OC94012
	32579	13504988	0,00	7.831,04	4.244.933,02 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52346 OC
	32579	13504989	0,00	242,05	4.245.175,07 C REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60641 OC93281
	32579	13504990	0,00	2.995,00	4.248.170,07 C REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3073 OC92667
	32579	13504998	0,00	45.515,00	4.293.685,07 C REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396157 OC93242

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	32579	13504999	0,00	748,80	4.294.433,87 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92078 OC92053
	32579	13505203	1.285,00	0,00	4.293.148,87 C	8 EDOC 2023001005632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064
	32579	13505204	468,00	0,00	4.292.680,87 C	8 EDOC 2023001005977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68192
	32579	13505205	1.310,40	0,00	4.291.370,47 C	8 EDOC 2023001005210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996
	32579	13505206	512,64	0,00	4.290.857,83 C	8 EDOC 2023001005763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 67651
05/01/2024	32579	13504760	0,00	615,00	4.291.472,83 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675920 OC93354
	32579	13504774	0,00	5.904,41	4.297.377,24 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12243 OC94189
	32579	13504776	0,00	1.384,80	4.298.762,04 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34071 OC94344
	32579	13504811	0,00	2.300,00	4.301.062,04 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4755 OC93672
	32579	13504825	0,00	625,60	4.301.687,64 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12377 OC94103
	32579	13504838	0,00	399,00	4.302.086,64 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1251 OC93983
	32579	13504867	0,00	284.909,62	4.586.996,26 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1432 OC
	32579	13504874	0,00	9.179,98	4.596.176,24 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252965 OC93543
	32579	13504906	0,00	1.800,00	4.597.976,24 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12384 OC94102
	32579	13504938	0,00	730,50	4.598.706,74 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687 OC93669
	32579	13504945	0,00	390,00	4.599.096,74 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12242 OC93223
	32579	13504946	0,00	1.983,27	4.601.080,01 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261147 OC94105
	32579	13504970	0,00	167.788,76	4.768.868,77 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1434 OC
	32579	13505002	0,00	8.781,21	4.777.649,98 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1675968 OC93956
	32579	13505031	0,00	1.340,72	4.778.990,70 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34059 OC94239
	32579	13505045	0,00	455,42	4.779.446,12 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52359 OC
06/01/2024	32579	13505001	0,00	1.258,24	4.780.704,36 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87500 OC94138
08/01/2024	32579	13504770	0,00	147,25	4.780.851,61 C	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301 OC93671
	32579	13504848	0,00	640,00	4.781.491,61 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718 OC90830
	32579	13504852	0,00	2.174,00	4.783.665,61 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154 OC94066
	32579	13504939	0,00	866,56	4.784.532,17 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710 OC93077
	32579	13504950	0,00	2.587,20	4.787.119,37 C	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 26206 OC93125
	32579	13504953	0,00	627,50	4.787.746,87 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226 OC93131
	32579	13505048	0,00	778,75	4.788.525,62 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724 OC93232
	32579	13505050	0,00	1.276,00	4.789.801,62 C	REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3083 OC93547
09/01/2024	32579	13504769	0,00	882,93	4.790.684,55 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10455 OC92684
	32579	13504773	0,00	1.197,00	4.791.881,55 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1676827 OC94315

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	32579	13504796	0,00	475,20	4.792.356,75 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58835 OC93996
	32579	13504804	0,00	304,67	4.792.661,42 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58865 OC94248
	32579	13504835	0,00	6.170,40	4.798.831,82 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58963 OC93995
	32579	13504841	0,00	145,00	4.798.976,82 C	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215850 OC93510
	32579	13504847	0,00	478,80	4.799.455,62 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69163 OC93908
	32579	13504897	0,00	396.083,07	5.195.538,69 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1433 OC
	32579	13504915	0,00	2.376,05	5.197.914,74 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141572 OC94376
	32579	13504933	0,00	213,72	5.198.128,46 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47737 OC93076
	32579	13504974	0,00	9.516,15	5.207.644,61 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47739 OC93055
	32579	13504994	0,00	587,80	5.208.232,41 C	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 215853 OC93282
	32579	13505025	0,00	580,00	5.208.812,41 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207820 OC94061
	32579	13505039	0,00	2.040,00	5.210.852,41 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2380 OC89857
	32579	13505040	0,00	1.470,00	5.212.322,41 C	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 180604 OC92406
10/01/2024	32579	13504806	0,00	255,30	5.212.577,71 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141570 OC93030
	32579	13504872	0,00	2.292,00	5.214.869,71 C	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2378 OC94314
	32579	13504873	0,00	49,88	5.214.919,59 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3768 OC92360
	32579	13504903	0,00	1.172,92	5.216.092,51 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124205 OC94023
	32579	13505034	0,00	571,56	5.216.664,07 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3769 OC92976
11/01/2024	32579	13504810	0,00	156,75	5.216.820,82 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52439 OC
	32579	13504894	0,00	2.769,60	5.219.590,42 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34128 OC94416
	32579	13504971	0,00	1.680,72	5.221.271,14 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34148 OC94602
	32579	13504978	0,00	422,89	5.221.694,03 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52405 OC
	32579	13504979	0,00	156,75	5.221.850,78 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52406 OC
	32579	13504995	0,00	299,89	5.222.150,67 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417 OC94675
	32579	13505005	0,00	1.800,00	5.223.950,67 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19780 OC94640
	32579	13505041	0,00	8.629,76	5.232.580,43 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52431 OC
	32579	13505281	515,77	0,00	5.232.064,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394
	32579	13505282	298,87	0,00	5.231.765,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374
	32579	13505283	407,78	0,00	5.231.358,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379
	32579	13505284	3.999,50	0,00	5.227.358,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 238973
	32579	13505285	800,00	0,00	5.226.558,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239145

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505286	119,70	0,00	5.226.438,81 C 8 EDOC 2023001005420.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945
	32579	13505287	151,00	0,00	5.226.287,81 C 8 EDOC 2023001005422PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383
	32579	13505288	1.080,00	0,00	5.225.207,81 C 8 EDOC 2023001005423PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384
	32579	13505289	775,00	0,00	5.224.432,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435
	32579	13505290	227,50	0,00	5.224.205,31 C 8 EDOC 2023001005459PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623
	32579	13505291	284,50	0,00	5.223.920,81 C 8 EDOC 2023001005529. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569
	32579	13505292	460,00	0,00	5.223.460,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821
	32579	13505293	430,00	0,00	5.223.030,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203
	32579	13505294	575,00	0,00	5.222.455,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204
	32579	13505295	3.875,00	0,00	5.218.580,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239228
	32579	13505296	11.998,50	0,00	5.206.582,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 253230
	32579	13505297	74,00	0,00	5.206.508,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257175
	32579	13505298	1.620,00	0,00	5.204.888,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 249231
	32579	13505538	1.012,40	0,00	5.203.875,91 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505539	4.202,68	0,00	5.199.673,23C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505540	7.343,92	0,00	5.192.329,31C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505541	398,00	0,00	5.191.931,31C PAGAMENTO TED 151 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/01/2024
	32579	13505547	318,50	0,00	5.191.612,81C PAGAMENTO TED 151 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/01/2024
	32579	13505549	2.550,00	0,00	5.189.062,81C PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505550	4.680,00	0,00	5.184.382,81C PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505551	660,00	0,00	5.183.722,81C PAGAMENTO TED 151 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/01/2024
	32579	13505552	15.563,90	0,00	5.168.158,91C PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024
	32579	13505553	15.563,90	0,00	5.152.595,01C PAGAMENTO TED 151 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/01/2024
	32579	13505554	79.045,53	0,00	5.073.549,48C PAGAMENTO TED 151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/01/2024
	32579	13505555	649.622,45	0,00	4.423.927,03C PAGAMENTO TED 151 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 11/01/2024
	32579	13505556	492,00	0,00	4.423.435,03C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505557	958,32	0,00	4.422.476,71 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505558	560,88	0,00	4.421.915,83 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505559	1.148,00	0,00	4.420.767,83 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505560	1.217,00	0,00	4.419.550,83 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505561	510,40	0,00	4.419.040,43 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
	32579	13505562	1.220,94	0,00	4.417.819,49 C PAGAMENTO TED 151 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32579	13504767	0,00	1.997,60	4.419.817,09 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34164 OC94703
	32579	13504801	0,00	990,00	4.420.807,09 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1678227 OC94592
	32579	13504834	0,00	8.673,20	4.429.480,29 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579548 OC94650
	32579	13504864	0,00	1.540,00	4.431.020,29 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434 OC94591
	32579	13504902	0,00	554,40	4.431.574,69 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47764 OC92979
	32579	13504980	0,00	1.964,80	4.433.539,49 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34160 OC94699
	32579	13504983	0,00	138,43	4.433.677,92 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579514 OC94650
	32579	13505026	0,00	1.158,72	4.434.836,64 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34165 OC94709
	32579	13505030	0,00	5.658,94	4.440.495,58 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 579169 OC94674
	32579	13505324	18.581,41	0,00	4.421.914,17 C 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5
	32579	13505571	2.687,29	0,00	4.419.226,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505573	316,40	0,00	4.418.910,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505574	1.349,00	0,00	4.417.561,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505575	5.500,00	0,00	4.412.061,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505577	760,00	0,00	4.411.301,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505578	115,00	0,00	4.411.186,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505579	117,00	0,00	4.411.069,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505580	3.500,00	0,00	4.407.569,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505584	812,85	0,00	4.406.756,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505585	325,53	0,00	4.406.431,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505586	211,60	0,00	4.406.219,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505587	301,00	0,00	4.405.918,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505588	430,34	0,00	4.405.488,16 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32579	13505680	0,00	18.581,41	4.424.069,57 C ESTORNO 8 EDOC 2023001005793.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2024
15/01/2024	32579	13504762	0,00	1.299,20	4.425.368,77 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34191 OC94904
	32579	13504772	0,00	109,56	4.425.478,33 C REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52378 OC94919
	32579	13504805	0,00	90,29	4.425.568,62 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21262 OC
	32579	13504813	0,00	234,00	4.425.802,62 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47778 OC94936
	32579	13504836	0,00	217,62	4.426.020,24 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14897 OC94870
	32579	13504849	0,00	235,88	4.426.256,12 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21179 OC
	32579	13504850	0,00	1.109,74	4.427.365,86 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267545 OC93225
	32579	13504851	0,00	713,68	4.428.079,54 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87824 OC94961
	32579	13504875	0,00	235,88	4.428.315,42 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21178 OC
	32579	13504882	0,00	235,88	4.428.551,30 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21180 OC
	32579	13504901	0,00	222,68	4.428.773,98 C REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC89276
	32579	13504904	0,00	212,60	4.428.986,58 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47762 OC94649
	32579	13504907	0,00	149,65	4.429.136,23 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14901 OC94382
	32579	13504937	0,00	18,60	4.429.154,83 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267432 OC94442
	32579	13504972	0,00	1.737,76	4.430.892,59 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34166 OC94882
	32579	13504975	0,00	616,10	4.431.508,69 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2601 OC94065
	32579	13504985	0,00	1.743,85	4.433.252,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267319 OC94646
	32579	13504991	0,00	648,11	4.433.900,65 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21199 OC
	32579	13504996	0,00	358,80	4.434.259,45 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6679 OC94438
	32579	13504997	0,00	6.660,01	4.440.919,46 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267386 OC94442
	32579	13505003	0,00	609,00	4.441.528,46 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267543 OC92381
	32579	13505004	0,00	855,00	4.442.383,46 C REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4580 OC94063
	32579	13505042	0,00	832,50	4.443.215,96 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267470 OC94442
	32579	13505049	0,00	648,11	4.443.864,07 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21181 OC
	32579	13505332	18.581,41	0,00	4.425.282,66 C 8 EDOC 2023001005793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 5
	32579	13505333	1.067,04	0,00	4.424.215,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20954
	32579	13505338	1.430,00	0,00	4.422.785,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841
	32579	13505339	8.550,00	0,00	4.414.235,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505340	1.857,60	0,00	4.412.378,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843
	32579	13505341	3.933,00	0,00	4.408.445,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197
	32579	13505343	700,00	0,00	4.407.745,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153
	32579	13505345	1.098,00	0,00	4.406.647,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 181
	32579	13505346	10.484,00	0,00	4.396.163,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4142
	32579	13505347	900,00	0,00	4.395.263,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4048
	32579	13505348	134,40	0,00	4.395.128,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14775
	32579	13505349	1.206,55	0,00	4.393.922,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14776
	32579	13505350	481,72	0,00	4.393.440,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14785
	32579	13505351	1.187,18	0,00	4.392.253,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14718
	32579	13505352	332,40	0,00	4.391.920,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14763
	32579	13505353	2.164,00	0,00	4.389.756,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14787
	32579	13505354	1.292,74	0,00	4.388.464,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14732
	32579	13505355	38,40	0,00	4.388.425,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14730
	32579	13505356	237,45	0,00	4.388.188,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14733
	32579	13505357	1.931,50	0,00	4.386.256,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14801
	32579	13505358	284,95	0,00	4.385.971,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14786
	32579	13505359	1.084,38	0,00	4.384.887,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14731
	32579	13505360	510,00	0,00	4.384.377,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13142
	32579	13505361	12.569,39	0,00	4.371.807,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20870
	32579	13505362	9.015,75	0,00	4.362.792,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21113

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505363	2.351,60	0,00	4.360.440,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21457
	32579	13505364	1.151,60	0,00	4.359.289,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20873
16/01/2024	32579	13504763	0,00	460,53	4.359.749,54 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816095 OC94651
	32579	13504764	0,00	826,00	4.360.575,54 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267972 OC95081
	32579	13504765	0,00	4.467,00	4.365.042,54 C REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29603 OC94862
	32579	13504826	0,00	3.017,70	4.368.060,24 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816418 OC94868
	32579	13504827	0,00	169,35	4.368.229,59 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267668 OC89775
	32579	13504833	0,00	910,00	4.369.139,59 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12289 OC94189
	32579	13504840	0,00	2.146,00	4.371.285,59 C REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3112 OC94254
	32579	13504869	0,00	648,11	4.371.933,70 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21382 OC
	32579	13504870	0,00	103,00	4.372.036,70 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52484 OC
	32579	13504871	0,00	3.549,60	4.375.586,30 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12288 OC94935
	32579	13504880	0,00	338,40	4.375.924,70 C REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913 OC93283
	32579	13504883	0,00	659,70	4.376.584,40 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816123 OC94651
	32579	13504899	0,00	1.422,12	4.378.006,52 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21384 OC
	32579	13504900	0,00	130,12	4.378.136,64 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52453 OC
	32579	13504935	0,00	1.818,16	4.379.954,80 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34230 OC94991
	32579	13504936	0,00	648,11	4.380.602,91 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21383 OC
	32579	13504984	0,00	2.087,24	4.382.690,15 C REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 682 OC89274
	32579	13504986	0,00	1.017,60	4.383.707,75 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14907 OC94960
	32579	13505021	0,00	6.224,00	4.389.931,75 C REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29604 OC94861
	32579	13505022	0,00	945,84	4.390.877,59 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 25366 OC94881
	32579	13505038	0,00	2.726,00	4.393.603,59 C REF. A COMPRA DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3110 OC93547
	32579	13505043	0,00	956,50	4.394.560,09 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768669 OC91000
	32579	13505366	1.230,00	0,00	4.393.330,09 C 8 EDOC 20230010.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9359
	32579	13505367	683,00	0,00	4.392.647,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973
	32579	13505596	2.387,37	0,00	4.390.259,72 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505597	1.349,78	0,00	4.388.909,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505598	841,93	0,00	4.388.068,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505599	580,00	0,00	4.387.488,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					16/01/2024
16/01/2024	32579	13505600	815,10	0,00	4.386.672,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	32579	13505601	580,00	0,00	4.386.092,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	32579	13505602	292,77	0,00	4.385.800,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505603	1.496,19	0,00	4.384.303,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
	32579	13505604	330,00	0,00	4.383.973,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024
	32579	13505605	3.141,20	0,00	4.380.832,75 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024
	32579	13505606	195,18	0,00	4.380.637,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505607	585,54	0,00	4.380.052,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505608	390,30	0,00	4.379.661,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/01/2024
	32579	13505609	979,66	0,00	4.378.682,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16/01/2024
17/01/2024	32579	13504799	0,00	1.452,00	4.380.134,07 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262277 OC94645
	32579	13504800	0,00	813,69	4.380.947,76 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262275 OC94922
	32579	13504803	0,00	340,39	4.381.288,15 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141839 OC94647
	32579	13504831	0,00	329,00	4.381.617,15 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91237 OC93133
	32579	13504930	0,00	1.386,15	4.383.003,30 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91236 OC92564
	32579	13504948	0,00	1.367,09	4.384.370,39 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817435 OC95130
	32579	13504949	0,00	264,00	4.384.634,39 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47813 OC91562
	32579	13504992	0,00	3.840,00	4.388.474,39 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3818 OC95126
	32579	13505020	0,00	644,50	4.389.118,89 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262276 OC94984
	32579	13505032	0,00	135,00	4.389.253,89 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13012 OC90996
	32579	13505162	6.321,60	0,00	4.382.932,29 C PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024
	32579	13505162	1.694,00	0,00	4.381.238,29 C PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024
	32579	13505162	34.200,00	0,00	4.347.038,29 C PAGAMENTO BORDERÔ 4952 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/01/2024
	32579	13505368	7.831,04	0,00	4.339.207,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52188

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2024	32579	13504797	0,00	662,40	4.339.869,65 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817373 OC95123
	32579	13504845	0,00	137,98	4.340.007,63 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14916 OC94920
	32579	13504846	0,00	6.600,00	4.346.607,63 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648566 OC94633
	32579	13504977	0,00	588,00	4.347.195,63 C REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 OC94921
	32579	13505023	0,00	9.612,50	4.356.808,13 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817383 OC95123
	32579	13505024	0,00	2.230,00	4.359.038,13 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92232 OC95124
	32579	13505370	3.920,98	0,00	4.355.117,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709
	32579	13505610	3.770,46	0,00	4.351.346,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505611	1.920,00	0,00	4.349.426,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505612	1.920,00	0,00	4.347.506,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505613	740,00	0,00	4.346.766,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/01/2024
	32579	13505614	1.459,42	0,00	4.345.307,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505615	510,40	0,00	4.344.796,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505616	1.773,00	0,00	4.343.023,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/01/2024
	32579	13505617	1.627,83	0,00	4.341.396,04 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18/01/2024
	32579	13505618	156,75	0,00	4.341.239,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32579	13505619	292,77	0,00	4.340.946,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32579	13505620	65,06	0,00	4.340.881,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
19/01/2024	32579	13504761	0,00	67,80	4.340.949,26 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268082 OC90775
	32579	13504802	0,00	1.285,00	4.342.234,26 C REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACA0 DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2536 OC
	32579	13504812	0,00	351,00	4.342.585,26 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268415 OC93225
	32579	13504828	0,00	5.440,00	4.348.025,26 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60249 OC94652
	32579	13504832	0,00	960,00	4.348.985,26 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88103 OC95362
	32579	13504843	0,00	6.796,32	4.355.781,58 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60119 OC94863
	32579	13504881	0,00	179,85	4.355.961,43 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 75303 OC93544
	32579	13504973	0,00	568,00	4.356.529,43 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679983 OC94676
	32579	13504981	0,00	298,27	4.356.827,70 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426 OC94675
	32579	13504982	0,00	176,88	4.357.004,58 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425 OC94062
	32579	13505000	0,00	1.140,00	4.358.144,58 C REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55362 OC92762
	32579	13505027	0,00	44,22	4.358.188,80 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422 OC93284

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505028	0,00	4.819,46	4.363.008,26 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679985 OC95077
	32579	13505044	0,00	320,00	4.363.328,26 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124340 OC94410
	32579	13505047	0,00	377,00	4.363.705,26 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268290 OC95319
22/01/2024	32579	13504768	0,00	162,65	4.363.867,91 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52512 OC
	32579	13504816	0,00	942,50	4.364.810,41 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25089 OC95598
	32579	13504824	0,00	749,70	4.365.560,11 C REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20242296 OC95433
	32579	13504830	0,00	301,76	4.365.861,87 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262902 OC95317
	32579	13504865	0,00	649,60	4.366.511,47 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34241 OC95128
	32579	13504898	0,00	90,29	4.366.601,76 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21557 OC
	32579	13504934	0,00	90,29	4.366.692,05 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21450 OC
	32579	13504951	0,00	232,92	4.366.924,97 C REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25088 OC95535
	32579	13505489	6.627,84	0,00	4.360.297,13 C 8 EDOC 20240010.00041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52265
23/01/2024	32579	13504730	0,00	554,00	4.360.851,13 C REEMB NF 5333 PAP SHALON
	32579	13504766	0,00	2.499,34	4.363.350,47 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34353 OC95550
	32579	13504781	0,00	8.180,00	4.371.530,47 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60054 OC94866
	32579	13504794	0,00	88,90	4.371.619,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268524 OC95448
	32579	13504795	0,00	363,00	4.371.982,37 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263046 OC95447
	32579	13504798	0,00	130,12	4.372.112,49 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52545 OC
	32579	13504839	0,00	239,80	4.372.352,29 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75491 OC95558
	32579	13504863	0,00	8.781,79	4.381.134,08 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268545 OC95474
	32579	13504866	0,00	1.642,56	4.382.776,64 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34294 OC95360
	32579	13504868	0,00	874,28	4.383.650,92 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34258 OC95143
	32579	13504890	0,00	2.601,96	4.386.252,88 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574281 OC90829
	32579	13504895	0,00	639,60	4.386.892,48 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818810 OC93497
	32579	13504896	0,00	313,50	4.387.205,98 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52546 OC
	32579	13504909	0,00	1.185,76	4.388.391,74 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34352 OC95580
	32579	13504913	0,00	1.017,80	4.389.409,54 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47858 OC95660
	32579	13504928	0,00	3,57	4.389.413,11 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268495 OC95449
	32579	13505009	0,00	482,00	4.389.895,11 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268732 OC95742
	32579	13505019	0,00	649,92	4.390.545,03 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818888 OC95452
	32579	13505046	0,00	62,35	4.390.607,38 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47859 OC95581
	32579	13505490	2.589,60	0,00	4.388.017,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12549
	32579	13505492	5.670,60	0,00	4.382.347,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12597

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2024	32579	13505498	1.102,60	0,00	4.381.244,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12526
	32579	13505621	1.283,85	0,00	4.379.960,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505622	1.001,79	0,00	4.378.958,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2024
	32579	13505623	28.659,56	0,00	4.350.299,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505624	6.071,24	0,00	4.344.228,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505625	5.440,00	0,00	4.338.788,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024
	32579	13505626	3.620,00	0,00	4.335.168,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505627	4.174,32	0,00	4.330.993,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505628	6.071,24	0,00	4.324.922,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505629	8.080,00	0,00	4.316.842,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505630	2.601,96	0,00	4.314.240,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505633	6.402,88	0,00	4.307.837,74 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/01/2024
	32579	13505635	1.475,54	0,00	4.306.362,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/01/2024
	32579	13505636	392,88	0,00	4.305.969,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505637	3.457,83	0,00	4.302.511,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505638	692,13	0,00	4.301.819,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
	32579	13505639	692,13	0,00	4.301.127,23 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 23/01/2024
24/01/2024	32579	13504777	0,00	1.504,62	4.302.631,85 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819179 OC95476
	32579	13504780	0,00	982,98	4.303.614,83 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263428 OC95850
	32579	13504790	0,00	14.250,00	4.317.864,83 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146792 OC95478
	32579	13504819	0,00	555,10	4.318.419,93 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263427 OC95766
	32579	13504861	0,00	950,00	4.319.369,93 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13246 OC92861
	32579	13504877	0,00	7.150,00	4.326.519,93 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146779 OC95454
	32579	13504888	0,00	1.192,48	4.327.712,41 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34373 OC95835
	32579	13504908	0,00	1.711,12	4.329.423,53 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34311 OC95959
	32579	13504917	0,00	2.335,65	4.331.759,18 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88257 OC95666
	32579	13504940	0,00	1.589,50	4.333.348,68 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146781 OC95455
	32579	13504941	0,00	1.083,44	4.334.432,12 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819176 OC95475
	32579	13504942	0,00	6.875,00	4.341.307,12 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268742 OC95747
	32579	13504956	0,00	409,59	4.341.716,71 C REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 9787 OC95413

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2024	32579	13504959	0,00	336,60	4.342.053,31 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268744 OC95765
	32579	13504963	0,00	2.232,00	4.344.285,31 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146793 OC95477
	32579	13505007	0,00	1.210,00	4.345.495,31 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263429 OC95473
	32579	13505036	0,00	731,00	4.346.226,31 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146793 OC95481
25/01/2024	32579	13504792	0,00	1.977,60	4.348.203,91 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13735 OC95663
	32579	13504793	0,00	260,00	4.348.463,91 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650201 OC95246
	32579	13504817	0,00	1.170,60	4.349.634,51 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268979 OC96084
	32579	13504857	0,00	184,80	4.349.819,31 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47871 OC95129
	32579	13504860	0,00	2.124,00	4.351.943,31 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13726 OC95661
	32579	13504926	0,00	16.077,60	4.368.020,91 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75592 OC95918
	32579	13504927	0,00	31.900,00	4.399.920,91 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75593 OC95918
	32579	13504955	0,00	18.640,00	4.418.560,91 C	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954 OC95665
	32579	13504968	0,00	5.449,00	4.424.009,91 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75598 OC95918
	32579	13505640	2.730,00	0,00	4.421.279,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/01/2024
26/01/2024	32579	13504756	0,00	307,20	4.421.587,11 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61229 OC96092
	32579	13504757	0,00	1.792,00	4.423.379,11 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682610 OC95748
	32579	13504758	0,00	4.423,80	4.427.802,91 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820857 OC96138
	32579	13504759	0,00	880,13	4.428.683,04 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819676 OC95657
	32579	13504786	0,00	104,40	4.428.787,44 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88370 OC96093
	32579	13504787	0,00	1.521,80	4.430.309,24 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820658 OC96069
	32579	13504788	0,00	558,00	4.430.867,24 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 763 OC95247
	32579	13504808	0,00	3.262,50	4.434.129,74 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61203 OC96063
	32579	13504809	0,00	1.734,30	4.435.864,04 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13758 OC94869
	32579	13504820	0,00	9.365,68	4.445.229,72 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61248 OC95744
	32579	13504853	0,00	4.500,00	4.449.729,72 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 1321 OC95909
	32579	13504878	0,00	252,00	4.449.981,72 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268931 OC96031
	32579	13504879	0,00	2.890,50	4.452.872,22 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13760 OC95763
	32579	13504889	0,00	6.360,00	4.459.232,22 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61225 OC95656
	32579	13504892	0,00	607,20	4.459.839,42 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819682 OC95627
	32579	13504911	0,00	465,60	4.460.305,02 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25233 OC96070
	32579	13504912	0,00	2.890,50	4.463.195,52 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13780 OC96064
	32579	13504919	0,00	790,00	4.463.985,52 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819787 OC95761

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13504925	0,00	317,90	4.464.303,42 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268948 OC96071
	32579	13504943	0,00	1.395,08	4.465.698,50 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268939 OC96033
	32579	13504944	0,00	5.600,00	4.471.298,50 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61234 OC95453
	32579	13504952	0,00	2.847,06	4.474.145,56 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47881 OC96035
	32579	13504958	0,00	223,50	4.474.369,06 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13247 OC95245
	32579	13504962	0,00	1.580,00	4.475.949,06 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820706 OC96069
	32579	13504966	0,00	1.596,96	4.477.546,02 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1816393 OC94867
	32579	13505008	0,00	1.999,00	4.479.545,02 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13248 OC94439
	32579	13505013	0,00	870,00	4.480.415,02 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682609 OC95741
	32579	13505014	0,00	8.393,96	4.488.808,98 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13736 OC95662
	32579	13505017	0,00	20,55	4.488.829,53 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268932 OC96032
	32579	13505037	0,00	176,08	4.489.005,61 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61151 OC95316
	32579	13505051	0,00	57.812,00	4.546.817,61 C REF. A COMPRA DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 029077 OC92210
	32579	13505527	97,59	0,00	4.546.720,02 C 8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52290
	32579	13505528	313,50	0,00	4.546.406,52 C 8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52300
	32579	13505529	748,19	0,00	4.545.658,33 C 8 EDOC 2024001000161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52299
27/01/2024	32579	13504782	0,00	1.170,00	4.546.828,33 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61254 OC95762
	32579	13504783	0,00	6.120,00	4.552.948,33 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61215 OC96044
	32579	13504822	0,00	159,84	4.553.108,17 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263426 OC95628
	32579	13504969	0,00	1.273,60	4.554.381,77 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92333 OC95746
29/01/2024	32579	13504784	0,00	2.786,40	4.557.168,17 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147610 OC96038
	32579	13504789	0,00	3.960,00	4.561.128,17 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61298 OC95917
	32579	13504807	0,00	1.276,80	4.562.404,97 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14952 OC96312
	32579	13504821	0,00	1.448,50	4.563.853,47 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34388 OC96029
	32579	13504859	0,00	430,00	4.564.283,47 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88498 OC96311
	32579	13504862	0,00	146,64	4.564.430,11 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21663 OC
	32579	13504876	0,00	303,60	4.564.733,71 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14951 OC94104
	32579	13504893	0,00	10.110,90	4.574.844,61 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1683272 OC96080
	32579	13504921	0,00	324,00	4.575.168,61 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269170 OC95081
	32579	13504922	0,00	1.562,70	4.576.731,31 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269242 OC96313
	32579	13504924	0,00	104,65	4.576.835,96 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269045 OC96141



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2024	32579	13504964	0,00	507,44	4.577.343,40 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529 OC93495
	32579	13504965	0,00	183,81	4.577.527,21 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 21664 OC
	32579	13504993	0,00	2.697,00	4.580.224,21 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26398 OC96319
	32579	13505011	0,00	114,10	4.580.338,31 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432 OC96220
	32579	13505015	0,00	260,24	4.580.598,55 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52600 OC
	32579	13505641	520,48	0,00	4.580.078,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32579	13505642	156,75	0,00	4.579.921,32 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32579	13505643	7.831,04	0,00	4.572.090,28 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
30/01/2024	32409	13439030	0,00	554,00	4.572.644,28 C	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 5333 SHALON 30/01/2024
	32409	13439030	0,00	678,35	4.573.322,63 C	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024
	32409	13439030	0,00	678,35	4.574.000,98 C	DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024
	32409	13439030	0,00	649,20	4.574.650,18 C	BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024
	32409	13439030	0,00	649,20	4.575.299,38 C	DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024
	32579	13504755	0,00	1.436,32	4.576.735,70 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34423 OC96262
	32579	13504778	0,00	421,60	4.577.157,30 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25380 OC96139
	32579	13504779	0,00	3.141,20	4.580.298,50 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55612 OC95745
	32579	13504856	0,00	380,12	4.580.678,62 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264198 OC96067
	32579	13504886	0,00	349,09	4.581.027,71 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436 OC96473
	32579	13504891	0,00	826,00	4.581.853,71 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124936 OC96217
	32579	13504910	0,00	120,69	4.581.974,40 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14950 OC94870
	32579	13504918	0,00	260,24	4.582.234,64 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52644 OC
	32579	13504954	0,00	3.182,37	4.585.417,01 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34469 OC96385
	32579	13504957	0,00	906,76	4.586.323,77 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14953 OC96066
	32579	13504967	0,00	465,62	4.586.789,39 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14966 OC96446
	32579	13505010	0,00	156,75	4.586.946,14 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52645 OC
	32579	13505012	0,00	6.203,01	4.593.149,15 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262220 OC94653
	32579	13505016	0,00	1.536,20	4.594.685,35 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34470 OC96398
	32579	13505018	0,00	1.158,03	4.595.843,38 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34412 OC96168
	32579	13505659	678,35	0,00	4.595.165,03 C	EDOC 2023001003678 BAIXA CONTÁBIL DE DEVOL PARCIAL CIENTIFICA 30/01/2024
	32579	13505660	649,20	0,00	4.594.515,83 C	EDOC 2023001003991 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC R R FERREIRA 30/01/2024
	32579	13505661	554,00	0,00	4.593.961,83 C	EDOC 2023001003993 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC SHALON 30/01/2024
31/01/2024	31804	13228799	230,32	0,00	4.593.731,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.185.102,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228800	251,92	0,00	4.593.479,59 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21860
	31804	13228801	643,50	0,00	4.592.836,09 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1810392
	31804	13229078	867,32	0,00	4.591.968,77 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.580254
	32579	13504754	0,00	11.072,60	4.603.041,37 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14967 OC96066
	32579	13504791	0,00	1.480,52	4.604.521,89 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34484 OC96507
	32579	13504818	0,00	712,80	4.605.234,69 C REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 69718 OC96310
	32579	13504854	0,00	3.840,00	4.609.074,69 C REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262311 OC95456
	32579	13504855	0,00	323,73	4.609.398,42 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75752 OC96479
	32579	13504885	0,00	274,50	4.609.672,92 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12360 OC
	32579	13504887	0,00	1.185,45	4.610.858,37 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91568 OC95667
	32579	13504916	0,00	1.066,75	4.611.925,12 C REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368 OC96582
	32579	13504923	0,00	774,00	4.612.699,12 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61778 OC95917
	32579	13504960	0,00	517,00	4.613.216,12 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61875 OC93130
	32579	13504961	0,00	1.550,00	4.614.766,12 C REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5818 OC96061
	32579	13505006	0,00	546,04	4.615.312,16 C REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 60825 OC96476
	32579	13505662	87.529,00	0,00	4.527.783,16 C EDOC EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
	32579	13505663	75.520,00	0,00	4.452.263,16 C EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
	32579	13505664	13.160,00	0,00	4.439.103,16 C EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
			<b>1.376.423,52</b>	<b>1.630.423,97</b>	<b>4.439.103,16 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.376.423,52</b>	<b>1.630.423,97</b>	<b>4.439.103,16 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: 5.138.407,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13505132	0,00	211.359,34	5.349.766,38 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505151	0,00	183.540,00	5.533.306,38 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/01/2024	32579	13505129	0,00	117.548,25	5.650.854,63 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505147	0,00	193.703,66	5.844.558,29 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/01/2024	32579	13505113	0,00	112.165,16	5.956.723,45 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.138.407,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	32579	13505076	0,00	26.371,14	5.983.094,59 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505077	0,00	637.561,94	6.620.656,53 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505109	0,00	407.550,00	7.028.206,53 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/01/2024	32579	13505061	0,00	46.455,00	7.074.661,53 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505073	0,00	13.510,00	7.088.171,53 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505145	0,00	22.467,50	7.110.639,03 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/01/2024	32579	13505063	0,00	152.428,23	7.263.067,26 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505117	0,00	54.834,00	7.317.901,26 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/01/2024	32579	13505066	0,00	341.491,02	7.659.392,28 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505272	80.535,54	0,00	7.578.856,74 C	EDOC 2023001005784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
	32579	13505274	111.075,93	0,00	7.467.780,81 C	8 EDOC 2023001005960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	32579	13505277	36.423,65	0,00	7.431.357,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
	32579	13505279	282.822,21	0,00	7.148.534,95 C	8 EDOC 20230010.05664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	32579	13505280	113.117,07	0,00	7.035.417,88 C	EDOC 20230010.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	32579	13505303	108.497,13	0,00	6.926.920,75 C	8 EDOC 2023001005869PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	32579	13505542	60.790,50	0,00	6.866.130,25 C	PAGAMENTO TED 151 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/01/2024
	32579	13505548	26.284,41	0,00	6.839.845,84 C	PAGAMENTO TED 151 RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32579	13505083	0,00	517.135,83	7.356.981,67 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505305	283.748,44	0,00	7.073.233,23 C	8 EDOC 20230010.06021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 59
	32579	13505568	7.510,16	0,00	7.065.723,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 12/01/2024
	32579	13505569	4.250,53	0,00	7.061.472,54 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 12/01/2024
	32579	13505570	8.320,16	0,00	7.053.152,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.138.407,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505583	46.454,32	0,00	7.006.698,06 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 12/01/2024
	32579	13505590	683.055,14	0,00	6.323.642,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 12/01/2024
	32579	13505591	37.098,43	0,00	6.286.544,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 12/01/2024
	32579	13505592	418.323,00	0,00	5.868.221,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 12/01/2024
	32579	13505593	294.422,87	0,00	5.573.798,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024
	32579	13505594	160.129,54	0,00	5.413.669,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2024
15/01/2024	32579	13505342	57.017,50	0,00	5.356.651,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
18/01/2024	32579	13505143	0,00	40.330,80	5.396.982,38 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/01/2024	32579	13505075	0,00	24.887,24	5.421.869,62 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/01/2024	32579	13505136	0,00	7.672,27	5.429.541,89 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505491	17.907,50	0,00	5.411.634,39 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	32579	13505493	45.885,00	0,00	5.365.749,39 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
	32579	13505494	29.387,06	0,00	5.336.362,33 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	32579	13505497	39.283,93	0,00	5.297.078,40 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	32579	13505499	6.127,50	0,00	5.290.950,90 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	32579	13505500	10.618,50	0,00	5.280.332,40 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	32579	13505501	8.645,00	0,00	5.271.687,40 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	32579	13505504	104.851,50	0,00	5.166.835,90 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 125
	32579	13505505	121.599,48	0,00	5.045.236,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	32579	13505507	70.553,13	0,00	4.974.683,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	32579	13505509	3.763,32	0,00	4.970.919,97 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	32579	13505510	52.839,84	0,00	4.918.080,13 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.138.407,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2024	32579	13505103	0,00	26.505,00	4.944.585,13 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505513	10.663,38	0,00	4.933.921,75 C 8 EDOC 20230010.06001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2814
26/01/2024	32579	13505084	0,00	43.243,39	4.977.165,14 C REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/01/2024	32579	13505104	0,00	11.653,65	4.988.818,79 C REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/01/2024	32579	13505665	341.491,02	0,00	4.647.327,77 C BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA PELA NF 67 2024001000142
			<b>3.683.492,69</b>	<b>3.192.413,42</b>	<b>4.647.327,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.683.492,69</b>	<b>3.192.413,42</b>	<b>4.647.327,77 C &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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505068	0,00	1.060,84	3.057.293,88 C REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505079	0,00	25.000,00	3.082.293,88 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505088	0,00	11.538,65	3.093.832,53 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505098	0,00	59.245,49	3.153.078,02 C REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505116	0,00	11.396,45	3.164.474,47 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505131	0,00	11.633,83	3.176.108,30 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505140	0,00	552,70	3.176.661,00 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505144	0,00	2.933,12	3.179.594,12 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505150	0,00	825,00	3.180.419,12 C REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505682	552,70	0,00	3.179.866,42 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.06198. DOC:4378253. F:REDEMOB CONSO
04/01/2024	32579	13505057	0,00	5.908,87	3.185.775,29 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505072	0,00	159.907,06	3.345.682,35 C REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505127	0,00	128.600,45	3.474.282,80 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2024	32579	13505128	0,00	7.127,86	3.481.410,66 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505146	0,00	11.512,50	3.492.923,16 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 22024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505152	0,00	7.163,81	3.500.086,97 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	32579	13505054	0,00	9.600,00	3.509.686,97 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505062	0,00	7.094,60	3.516.781,57 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505095	0,00	357,63	3.517.139,20 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505110	0,00	6.532,61	3.523.671,81 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505115	0,00	2.560,00	3.526.231,81 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505119	0,00	641,19	3.526.873,00 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505121	0,00	545,22	3.527.418,22 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505126	0,00	3.500,00	3.530.918,22 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505133	0,00	3.300,00	3.534.218,22 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/01/2024	32579	13505071	0,00	310,33	3.534.528,55 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505096	0,00	69,03	3.534.597,58 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1440208 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505112	0,00	1.832,60	3.536.430,18 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505122	0,00	210.345,36	3.746.775,54 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505148	0,00	1.889,88	3.748.665,42 C	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505149	0,00	1.576,00	3.750.241,42 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505155	1.016,94	0,00	3.749.224,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	32579	13505156	1.493,06	0,00	3.747.731,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	32579	13505159	1.043,37	0,00	3.746.688,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
09/01/2024	32579	13505060	0,00	760,08	3.747.448,13 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DIVERSOS HECAD
09/01/2024	32579	13505082	0,00	1.024,40	3.748.472,53 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505087	0,00	48.137,42	3.796.609,95 C REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505097	0,00	1.058,38	3.797.668,33 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505101	0,00	6.717,53	3.804.385,86 C REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505125	0,00	5.174,49	3.809.560,35 C REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505130	0,00	1.543,46	3.811.103,81 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505137	0,00	71.751,98	3.882.855,79 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505139	0,00	22.726,90	3.905.582,69 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505141	0,00	2.047,53	3.907.630,22 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505142	0,00	46.045,73	3.953.675,95 C REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/01/2024	32579	13505056	0,00	1.100,00	3.954.775,95 C REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505074	0,00	7.365,55	3.962.141,50 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2024	32579	13505089	0,00	81.659,44	4.043.800,94 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505114	0,00	285,00	4.044.085,94 C REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505273	11.913,00	0,00	4.032.172,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	32579	13505275	183.601,37	0,00	3.848.571,57 C 8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	32579	13505276	40.193,31	0,00	3.808.378,26 C 8 EDOC 2023001005919PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 127
	32579	13505278	32.502,13	0,00	3.775.876,13 C 8 EDOC 20230010.05985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1229
	32579	13505543	3.400,00	0,00	3.772.476,13 C PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505544	2.240,00	0,00	3.770.236,13 C PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505545	800,00	0,00	3.769.436,13 C PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024
	32579	13505546	5.400,00	0,00	3.764.036,13 C PAGAMENTO TED 151 TAXICORP LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	32579	13505055	0,00	1.924,34	3.765.960,47 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3728914 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505081	0,00	3.817,86	3.769.778,33 C	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505091	0,00	7.214,16	3.776.992,49 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2997 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505099	0,00	3.610,10	3.780.602,59 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27656 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505100	0,00	8.653,40	3.789.255,99 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505123	0,00	867,91	3.790.123,90 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1656707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505138	0,00	993,33	3.791.117,23 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505304	46.045,73	0,00	3.745.071,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2502
	32579	13505306	60.400,74	0,00	3.684.670,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2102
	32579	13505307	6.098,62	0,00	3.678.572,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2100
	32579	13505308	6.310,44	0,00	3.672.261,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1391
	32579	13505309	1.960,00	0,00	3.670.301,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1389
	32579	13505310	6.259,03	0,00	3.664.042,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1387
	32579	13505311	1.400,00	0,00	3.662.642,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1386
	32579	13505312	6.438,96	0,00	3.656.203,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1388
	32579	13505313	840,00	0,00	3.655.363,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1494
	32579	13505314	6.477,53	0,00	3.648.886,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1435
	32579	13505315	6.426,11	0,00	3.642.460,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1433
	32579	13505316	6.130,52	0,00	3.636.329,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1384
	32579	13505317	3.080,00	0,00	3.633.249,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1385
	32579	13505318	5.847,77	0,00	3.627.401,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1383



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	32579	13505319	2.940,00	0,00	3.624.461,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1390
	32579	13505328	285,00	0,00	3.624.176,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22228
	32579	13505329	239.213,04	0,00	3.384.963,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 238
	32579	13505330	760,80	0,00	3.384.202,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6769
	32579	13505331	31.691,20	0,00	3.352.511,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2101
	32579	13505563	1.832,60	0,00	3.350.679,14 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12/01/2024
	32579	13505564	152.635,98	0,00	3.198.043,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2024
	32579	13505565	539,00	0,00	3.197.504,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024
	32579	13505566	1.061,17	0,00	3.196.442,99 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 12/01/2024
	32579	13505567	11.538,65	0,00	3.184.904,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 12/01/2024
	32579	13505572	128.600,45	0,00	3.056.303,89 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/01/2024
	32579	13505576	1.447,78	0,00	3.054.856,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12/01/2024
	32579	13505581	1.946,36	0,00	3.052.909,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 12/01/2024
	32579	13505582	6.898,14	0,00	3.046.011,61 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 12/01/2024
	32579	13505589	50.331,88	0,00	2.995.679,73 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/01/2024
	32579	13505595	1.666,00	0,00	2.994.013,73 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32579	13505059	0,00	207.423,39	3.201.437,12 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505078	0,00	38.739,70	3.240.176,82 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505111	0,00	935,42	3.241.112,24 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505154	321,58	0,00	3.240.790,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632
	32579	13505157	2.265,85	0,00	3.238.524,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505160	490,93	0,00	3.238.033,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	32579	13505344	59.245,49	0,00	3.178.788,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133
	32579	13505365	1.924,34	0,00	3.176.864,05 C	8 EDOC 20230010.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3659287
16/01/2024	32579	13505090	0,00	98.756,74	3.275.620,79 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	32579	13505070	0,00	541,94	3.276.162,73 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505092	0,00	11.913,00	3.288.075,73 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505118	0,00	370.512,34	3.658.588,07 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505120	0,00	32.808,00	3.691.396,07 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/01/2024	32579	13505371	72.237,71	0,00	3.619.158,36 C	8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
19/01/2024	32579	13505058	0,00	100,00	3.619.258,36 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505069	0,00	12.111,10	3.631.369,46 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505080	0,00	141,25	3.631.510,71 C	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505086	0,00	195,99	3.631.706,70 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1461003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505094	0,00	5.586,13	3.637.292,83 C	REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505124	0,00	207.418,18	3.844.711,01 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505423	118.525,09	0,00	3.726.185,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
22/01/2024	32579	13505488	141,25	0,00	3.726.044,67 C	8 EDOC 20240010.00233PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116
	32579	13505681	12.111,10	0,00	3.713.933,57 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00157. DOC:4485216. F:REDEMOB CONSO
23/01/2024	32579	13505102	0,00	700,00	3.714.633,57 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505495	11.511,43	0,00	3.703.122,14 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2560
	32579	13505496	92.628,09	0,00	3.610.494,05 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	32579	13505502	7.094,60	0,00	3.603.399,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	32579	13505503	7.127,86	0,00	3.596.271,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 258
	32579	13505508	20.401,57	0,00	3.575.870,02 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	32579	13505511	17.938,00	0,00	3.557.932,02 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505631	11.538,65	0,00	3.546.393,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 23/01/2024
	32579	13505632	1.024,40	0,00	3.545.368,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 23/01/2024
	32579	13505634	1.061,06	0,00	3.544.307,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 23/01/2024
24/01/2024	32579	13505135	0,00	259.511,72	3.803.819,63 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505512	1.924,34	0,00	3.801.895,29 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03705760
25/01/2024	32579	13505065	0,00	3.760,00	3.805.655,29 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505093	0,00	2.231,80	3.807.887,09 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505108	0,00	7.660,42	3.815.547,51 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505516	900,00	0,00	3.814.647,51 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303174
26/01/2024	32579	13505052	0,00	57.013,76	3.871.661,27 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505053	0,00	15.987,28	3.887.648,55 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505085	0,00	1.543,46	3.889.192,01 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505105	0,00	69.481,90	3.958.673,91 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/01/2024	32579	13505107	0,00	1.225,00	3.959.898,91 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	32579	13505067	0,00	1.344,97	3.961.243,88 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505106	0,00	900,00	3.962.143,88 C	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505532	210.345,36	0,00	3.751.798,52 C	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618
	32579	13505533	38.739,70	0,00	3.713.058,82 C	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067
31/01/2024	32579	13505064	0,00	7.394,00	3.720.452,82 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.056.233,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/01/2024	32579	13505134	0,00	9.600,00	3.730.052,82 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505158	322,21	0,00	3.729.730,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399
	32579	13505161	312,67	0,00	3.729.417,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397
			<b>1.771.392,66</b>	<b>2.444.577,56</b>	<b>3.729.417,94 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.771.392,66</b>	<b>2.444.577,56</b>	<b>3.729.417,94 C &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: 12.050,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2024	32579	13504842	0,00	1.558,00	13.608,21 C REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 OC91726
23/01/2024	32579	13504829	0,00	725,00	14.333,21 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29884 OC94924
	32579	13505029	0,00	725,00	15.058,21 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29732 OC
26/01/2024	32579	13504858	0,00	914,00	15.972,21 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1668 OC96068
	32579	13504920	0,00	665,20	16.637,41 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1667 OC96060
31/01/2024	31804	13228798	725,00	0,00	15.912,41 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.29851
	32579	13504785	0,00	747,50	16.659,91 C REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1672 OC96580
			<b>725,00</b>	<b>5.334,70</b>	<b>16.659,91 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>725,00</b>	<b>5.334,70</b>	<b>16.659,91 C &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: 3.287.049,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	48.900,00	0,00	3.238.149,03 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023
	33366	13791685	31.000,00	0,00	3.207.149,03 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	429.000,00	0,00	2.778.149,03 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023
	33366	13791685	342.530,82	0,00	2.435.618,21 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED DEZ/2023
	33366	13791685	16.800,00	0,00	2.418.818,21 C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023
	33366	13791685	1.040,00	0,00	2.417.778,21 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023
	33366	13791685	160.450,77	0,00	2.257.327,44 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	33366	13791685	205.683,00	0,00	2.051.644,44 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	63.629,24	0,00	1.988.015,20 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.287.049,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	321.967,20	0,00	1.666.048,00C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	33366	13791685	508.000,00	0,00	1.158.048,00C REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	217.178,00	0,00	940.870,00C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	647.271,00	0,00	293.599,00C REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023
	33366	13791685	45.900,00	0,00	247.699,00C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023
	33366	13791685	23.650,00	0,00	224.049,00C REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023
	33366	13791685	41.722,00	0,00	182.327,00C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023
	33366	13791685	57.720,00	0,00	124.607,00C REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023
	33366	13791685	124.607,00	0,00	0,00C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	0,00	134.556,37	134.556,37C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	0,00	114.685,01	249.241,38C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024
	33367	13791687	0,00	621.413,00	870.654,38C PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	471.250,91	1.341.905,29C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024
	33367	13791687	0,00	43.093,27	1.384.998,56C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	300.326,76	1.685.325,32C PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JAN/2024
	33367	13791687	0,00	457.920,00	2.143.245,32C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	45.000,00	2.188.245,32C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	27.520,00	2.215.765,32C PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33367	13791687	0,00	71.240,00	2.287.005,32C PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33367	13791687	0,00	597.673,00	2.884.678,32C PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024
	33367	13791687	0,00	14.000,00	2.898.678,32C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	30.866,67	2.929.544,99C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	0,00	205.683,33	3.135.228,32C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	0,00	44.953,33	3.180.181,65C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	217.187,00	3.397.368,65C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.352,00	3.398.720,65C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024
			<b>3.287.049,03</b>	<b>3.398.720,65</b>	<b>3.398.720,65 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.287.049,03</b>	<b>3.398.720,65</b>	<b>3.398.720,65 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.501.487,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	23.381,00	0,00	3.478.106,14C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023
	33366	13791685	4.747,38	0,00	3.473.358,76C REV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.501.487,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	390.013,00	0,00	3.083.345,76 C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023
	33366	13791685	650.679,61	0,00	2.432.666,15 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	33366	13791685	7.519,83	0,00	2.425.146,32 C REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023
	33366	13791685	9.600,00	0,00	2.415.546,32 C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023
	33366	13791685	155.387,66	0,00	2.260.158,66 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023
	33366	13791685	32.808,00	0,00	2.227.350,66 C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023
	33366	13791685	6.890,24	0,00	2.220.460,42 C REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023
	33366	13791685	1.566,96	0,00	2.218.893,46 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	159.907,06	0,00	2.058.986,40 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	660,00	0,00	2.058.326,40 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023
	33366	13791685	63.364,16	0,00	1.994.962,24 C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023
	33366	13791685	12.145,95	0,00	1.982.816,29 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023
	33366	13791685	1.436,51	0,00	1.981.379,78 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023
	33366	13791685	23.073,00	0,00	1.958.306,78 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	33366	13791685	11.512,50	0,00	1.946.794,28 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023
	33366	13791685	8.462,56	0,00	1.938.331,72 C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023
	33366	13791685	7.273,33	0,00	1.931.058,39 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023
	33366	13791685	3.500,00	0,00	1.927.558,39 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023
	33366	13791685	210.345,36	0,00	1.717.213,03 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023
	33366	13791685	565,00	0,00	1.716.648,03 C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM DEZ/2023
	33366	13791685	27.759,10	0,00	1.688.888,93 C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL DEZ/2023
	33366	13791685	98.320,81	0,00	1.590.568,12 C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023
	33366	13791685	825,00	0,00	1.589.743,12 C REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	1.600,00	0,00	1.588.143,12 C REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	5.908,87	0,00	1.582.234,25 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023
	33366	13791685	418.837,82	0,00	1.163.396,43 C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023
	33366	13791685	128.600,45	0,00	1.034.795,98 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023
	33366	13791685	48.137,42	0,00	986.658,56 C REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023
	33366	13791685	25.000,00	0,00	961.658,56 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023
	33366	13791685	1.100,00	0,00	960.558,56 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023
	33366	13791685	2.560,00	0,00	957.998,56 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	867,91	0,00	957.130,65 C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023
	33366	13791685	7.423,63	0,00	949.707,02 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023
	33366	13791685	3.800,00	0,00	945.907,02 C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.501.487,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	3.516,87	0,00	942.390,15 C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023
	33366	13791685	42.317,38	0,00	900.072,77 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023
	33366	13791685	51.447,75	0,00	848.625,02 C REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	1.924,34	0,00	846.700,68 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023
	33366	13791685	176.413,32	0,00	670.287,36 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	33366	13791685	2.500,00	0,00	667.787,36 C REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023
	33366	13791685	1.870,00	0,00	665.917,36 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023
	33366	13791685	609,00	0,00	665.308,36 C REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	1.918,66	0,00	663.389,70 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023
	33366	13791685	33.806,33	0,00	629.583,37 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023
	33366	13791685	993,33	0,00	628.590,04 C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023
	33366	13791685	3.087,50	0,00	625.502,54 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	1.110,00	0,00	624.392,54 C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023
	33366	13791685	285,00	0,00	624.107,54 C REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	5.534,21	0,00	618.573,33 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023
	33366	13791685	7.979,35	0,00	610.593,98 C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023
	33366	13791685	237.049,35	0,00	373.544,63 C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023
	33366	13791685	1.233,33	0,00	372.311,30 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023
	33366	13791685	900,00	0,00	371.411,30 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023
	33366	13791685	14.440,00	0,00	356.971,30 C REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	3.300,00	0,00	353.671,30 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	800,00	0,00	352.871,30 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023
	33366	13791685	800,00	0,00	352.071,30 C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023
	33366	13791685	12.609,20	0,00	339.462,10 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023
	33366	13791685	7.394,00	0,00	332.068,10 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023
	33366	13791685	7.468,00	0,00	324.600,10 C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023
	33366	13791685	246.057,56	0,00	78.542,54 C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023
	33366	13791685	935,42	0,00	77.607,12 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023
	33366	13791685	75.528,40	0,00	2.078,72 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023
	33366	13791685	2.078,72	0,00	0,00 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	0,00	609,00	609,00 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	32.808,00	33.417,00 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.600,00	35.017,00 C PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.394,00	42.411,00 C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.501.487,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	0,00	6.890,24	49.301,24 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	69.305,79	118.607,03 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	237.049,35	355.656,38 C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.166,67	356.823,05 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024
	33367	13791687	0,00	661.136,66	1.017.959,71 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.437,40	1.025.397,11 C PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	98.384,87	1.123.781,98 C PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.100,00	1.124.881,98 C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024
	33367	13791687	0,00	3.648,00	1.128.529,98 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	4.400,00	1.132.929,98 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.423,63	1.140.353,61 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.468,00	1.147.821,61 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024
	33367	13791687	0,00	23.073,00	1.170.894,61 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	5.268,06	1.176.162,67 C PROV. SERV. BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.924,34	1.178.087,01 C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.566,96	1.179.653,97 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.800,00	1.181.453,97 C PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	14.440,00	1.195.893,97 C PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	9.600,00	1.205.493,97 C PROV. SERV. LOCAÇÃO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024
	33367	13791687	0,00	867,91	1.206.361,88 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024
	33367	13791687	0,00	72.355,40	1.278.717,28 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	12.145,95	1.290.863,23 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024
	33367	13791687	0,00	3.087,50	1.293.950,73 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	900,00	1.294.850,73 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.110,00	1.295.960,73 C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024
	33367	13791687	0,00	148.154,89	1.444.115,62 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.273,33	1.451.388,95 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024
	33367	13791687	0,00	2.932,15	1.454.321,10 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024
	33367	13791687	0,00	3.454,38	1.457.775,48 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	8.288,24	1.466.063,72 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.451,01	1.467.514,73 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	2.078,72	1.469.593,45 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	390.013,00	1.859.606,45 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024
	33367	13791687	0,00	171.044,13	2.030.650,58 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.501.487,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	0,00	48.028,67	2.078.679,25 C PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	800,00	2.079.479,25 C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	3.800,00	2.083.279,25 C PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024
	33367	13791687	0,00	420.676,82	2.503.956,07 C PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024
	33367	13791687	0,00	128.600,45	2.632.556,52 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024
	33367	13791687	0,00	285,00	2.632.841,52 C PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	25.000,00	2.657.841,52 C PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.870,00	2.659.711,52 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	154.628,00	2.814.339,52 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	12.590,00	2.826.929,52 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	5.908,87	2.832.838,39 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	660,00	2.833.498,39 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024
	33367	13791687	0,00	1.918,66	2.835.417,05 C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024
	33367	13791687	0,00	47.522,00	2.882.939,05 C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024
	33367	13791687	0,00	935,42	2.883.874,47 C PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024
	33367	13791687	0,00	23.381,00	2.907.255,47 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	583,33	2.907.838,80 C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JAN/2024
	33367	13791687	0,00	825,00	2.908.663,80 C PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	3.500,00	2.912.163,80 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024
	33367	13791687	0,00	229.401,06	3.141.564,86 C PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024
	33367	13791687	0,00	11.512,50	3.153.077,36 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024
	33367	13791687	0,00	7.238,77	3.160.316,13 C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024
	33367	13791687	0,00	29.969,60	3.190.285,73 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024
	33367	13791687	0,00	40.414,20	3.230.699,93 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024
	33367	13791687	0,00	700,00	3.231.399,93 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	202.141,11	3.433.541,04 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024
	33367	13791687	0,00	993,33	3.434.534,37 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024
	33367	13791687	0,00	51.447,75	3.485.982,12 C PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024
			<b>3.501.487,14</b>	<b>3.485.982,12</b>	<b>3.485.982,12 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.501.487,14</b>	<b>3.485.982,12</b>	<b>3.485.982,12 C &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: 3.354.146,17 C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.354.146,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2024	32579	13505208	1.198.626,31	0,00	2.155.519,86 C 6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.06248
10/01/2024	32579	13505269	90.046,45	0,00	2.065.473,41 C 6 EDOC 20230010.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.06248
	32579	13505270	2.065.473,41	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230010.06248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001006248
31/01/2024	31934	13268856	0,00	3.059.153,91	3.059.153,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024
			<b>3.354.146,17</b>	<b>3.059.153,91</b>	<b>3.059.153,91 C &lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.354.146,17</b>	<b>3.059.153,91</b>	<b>3.059.153,91 C &lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 20.208,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13505201	17.168,00	0,00	3.040,89 C 26 EDOC 2023001006236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.06236
08/01/2024	32579	13505209	3.040,89	0,00	0,00 C 26 EDOC 20240010.00009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00009
10/01/2024	32579	13505211	2.642,77	0,00	-2.642,77 D 26 EDOC 20240010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.00067
11/01/2024	32579	13505301	7.640,94	0,00	-10.283,71 D 26 EDOC 20240010.00090PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00090
12/01/2024	32579	13505321	11.896,27	0,00	-22.179,98 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00123
	32579	13505322	10.760,23	0,00	-32.940,21 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116
15/01/2024	32579	13505334	13.128,55	0,00	-46.068,76 D 26 EDOC 10.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00116/1
23/01/2024	32579	13505506	6.647,56	0,00	-52.716,32 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00241
25/01/2024	32579	13505514	17.538,26	0,00	-70.254,58 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00270
	32579	13505515	603,39	0,00	-70.857,97 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277
	32579	13505517	28.412,39	0,00	-99.270,36 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00248
26/01/2024	32579	13505519	31.264,02	0,00	-130.534,38 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00266
	32579	13505521	6.753,47	0,00	-137.287,85 D 26 EDOC 20240010.00264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00264
	32579	13505524	13.888,50	0,00	-151.176,35 D 26 EDOC 20240010.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 20.208,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00271
26/01/2024	32579	13505525	5.797,30	0,00	-156.973,65 D 26 EDOC 20240010.00277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00277/1
31/01/2024	31934	13268856	0,00	205.259,98	48.286,33 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>177.182,54</b>	<b>205.259,98</b>	<b>48.286,33 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>177.182,54</b>	<b>205.259,98</b>	<b>48.286,33 C &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: 175.688,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505424	1.501,50	0,00	174.187,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-12/2023
	32579	13505429	171.654,59	0,00	2.532,55 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00178
31/01/2024	31934	13268856	165,86	0,00	2.366,69 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024
	31934	13268856	181.005,55	0,00	-178.638,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	31934	13268856	0,00	578,69	-178.060,17 D 1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024
	31934	13268856	239,83	0,00	-178.300,00 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	31934	13268856	0,00	34.706,84	-143.593,16 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024
	31934	13268856	0,00	314.152,83	170.559,67 C 1003 - I.N.S.S 01/2024
	31934	13268856	0,00	2.999,57	173.559,24 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024
	31934	13268856	62,04	0,00	173.497,20 C 1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024
			<b>354.629,37</b>	<b>352.437,93</b>	<b>173.497,20 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>354.629,37</b>	<b>352.437,93</b>	<b>173.497,20 C &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: 523.670,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13505202	2.802,40	0,00	520.868,59 C 46 EDOC 2023001006237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.06237
11/01/2024	32579	13505302	520.868,59	0,00	0,00 C 46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026
12/01/2024	32579	13505323	9.129,44	0,00	-9.129,44 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00117
	32579	13505325	3.722,96	0,00	-12.852,40 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00124

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 523.670,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13505520	5.671,01	0,00	-18.523,41 D 46 EDOC 20240010.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00265
	32579	13505523	409,73	0,00	-18.933,14 D 46 EDOC 20240010.00278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00278
30/01/2024	32579	13505535	3.326,12	0,00	-22.259,26 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00287
31/01/2024	31765	24	0,00	1.220,65	-21.038,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	0,00	28.204,49	7.165,88 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	0,00	338.278,65	345.444,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	0,00	1.121,80	346.566,33 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
			<b>545.930,25</b>	<b>368.825,59</b>	<b>346.566,33 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>545.930,25</b>	<b>368.825,59</b>	<b>346.566,33 C &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: 44.111,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13505267	13.173,02	0,00	30.938,66 C 9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00042
	32579	13505268	453,65	0,00	30.485,01 C 9 EDOC 20240010.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.00042/1
12/01/2024	32579	13505326	784,15	0,00	29.700,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00042/2
	32579	13505327	3.425,17	0,00	26.275,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00042/3
15/01/2024	32579	13505335	1.555,00	0,00	24.720,69 C 6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/4
	32579	13505336	21.715,81	0,00	3.004,88 C 6 EDOC 10.00042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00042/5
31/01/2024	31934	13268856	0,00	2.415,00	5.419,88 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024
	31934	13268856	0,00	70,00	5.489,88 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 01/2024
	31934	13268856	0,00	280,00	5.769,88 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024
	31934	13268856	0,00	2.779,79	8.549,67 C 1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.429,53	9.979,20 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024
			<b>41.106,80</b>	<b>6.974,32</b>	<b>9.979,20 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>41.106,80</b>	<b>6.974,32</b>	<b>9.979,20 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 773.364,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505430	773.364,62	0,00	0,00 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00178/1
31/01/2024	31765	2	15.919,13	0,00	-15.919,13 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2023
	31765	18	0,00	6.793,52	-9.125,61 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	31934	13268856	0,00	28.214,26	19.088,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	347.953,96	367.042,61 C 1004 - I.R.R.F 01/2024
			<b>789.283,75</b>	<b>382.961,74</b>	<b>367.042,61 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>789.283,75</b>	<b>382.961,74</b>	<b>367.042,61 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: 67.537,91 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13505132	0,00	3.337,24	70.875,15 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	32579	13505151	0,00	2.898,00	73.773,15 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
03/01/2024	32579	13505098	0,00	950,46	74.723,61 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133
	32579	13505116	0,00	173,55	74.897,16 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130
	32579	13505129	0,00	1.856,02	76.753,18 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	32579	13505131	0,00	177,17	76.930,35 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129
	32579	13505147	0,00	3.058,49	79.988,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
04/01/2024	32579	13505113	0,00	1.771,04	81.759,88 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924
	32579	13505152	0,00	111,35	81.871,23 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438
08/01/2024	32579	13505077	0,00	9.709,06	91.580,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327
	32579	13505109	0,00	6.435,00	98.015,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	32579	13505148	0,00	28,78	98.044,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7581
	32579	13505149	0,00	24,00	98.068,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306
09/01/2024	32579	13505061	0,00	733,50	98.801,57 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910
	32579	13505082	0,00	15,60	98.817,17 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 67.537,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	32579	13505101	0,00	102,30	98.919,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701
	32579	13505125	0,00	83,01	99.002,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499
	32579	13505130	0,00	23,50	99.025,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 376
	32579	13505137	0,00	1.132,93	100.158,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505139	0,00	346,10	100.505,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299
	32579	13505141	0,00	31,19	100.536,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300
	32579	13505145	0,00	354,75	100.890,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355
10/01/2024	32579	13505063	0,00	2.406,76	103.297,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929
	32579	13505117	0,00	865,80	104.163,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
11/01/2024	32579	13505089	0,00	983,85	105.147,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
12/01/2024	32579	13505081	0,00	58,14	105.205,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3614
	32579	13505083	0,00	7.875,17	113.080,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933
16/01/2024	32579	13505090	0,00	1.675,35	114.756,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
17/01/2024	32579	13505092	0,00	216,60	114.972,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408
	32579	13505118	0,00	5.850,20	120.822,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
19/01/2024	32579	13505124	0,00	2.370,49	123.193,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	32579	13505373	31,19	0,00	123.162,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65317
	32579	13505374	100,04	0,00	123.062,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1387
	32579	13505375	100,86	0,00	122.961,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1397
	32579	13505376	100,86	0,00	122.860,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1391
	32579	13505377	102,91	0,00	122.757,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1388
	32579	13505378	103,74	0,00	122.653,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1632
	32579	13505379	103,94	0,00	122.549,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1399
	32579	13505380	107,18	0,00	122.442,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2120
	32579	13505381	111,35	0,00	122.331,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 67.537,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					5376
19/01/2024	32579	13505382	136,85	0,00	122.194,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-134
	32579	13505383	173,55	0,00	122.020,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31966
	32579	13505384	177,17	0,00	121.843,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31965
	32579	13505385	216,60	0,00	121.627,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-390
	32579	13505386	241,50	0,00	121.385,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132
	32579	13505387	328,05	0,00	121.057,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2125
	32579	13505388	336,57	0,00	120.720,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129
	32579	13505389	346,10	0,00	120.374,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65316
	32579	13505390	387,00	0,00	119.987,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1310
	32579	13505391	481,63	0,00	119.506,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2126
	32579	13505392	546,00	0,00	118.960,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-411
	32579	13505393	590,94	0,00	118.369,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50164
	32579	13505394	670,64	0,00	117.698,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-720
	32579	13505395	736,85	0,00	116.961,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123
	32579	13505396	817,59	0,00	116.144,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-133
	32579	13505397	959,85	0,00	115.184,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-900
	32579	13505398	1.036,68	0,00	114.147,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-131
	32579	13505399	1.131,00	0,00	113.016,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315
	32579	13505400	1.269,56	0,00	111.747,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119
	32579	13505401	2.481,09	0,00	109.266,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910
	32579	13505402	3.188,78	0,00	106.077,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 67.537,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					403
19/01/2024	32579	13505403	4.455,99	0,00	101.621,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1909
	32579	13505404	4.480,25	0,00	97.141,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59
	32579	13505405	5.850,19	0,00	91.290,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	32579	13505406	6.282,57	0,00	85.008,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2141
	32579	13505407	6.622,20	0,00	78.386,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-125
	32579	13505408	7.407,08	0,00	70.978,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-910
	32579	13505409	9.678,93	0,00	61.300,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1270
	32579	13505410	983,21	0,00	60.316,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14956
	32579	13505411	2.370,49	0,00	57.946,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-70383
	32579	13505420	1.003,15	0,00	56.943,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1229
	32579	13505421	1.172,39	0,00	55.770,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-127
	32579	13505482	15,60	0,00	55.755,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5943
	32579	13505483	23,50	0,00	55.731,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358
	32579	13505484	23,50	0,00	55.708,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	32579	13505485	24,00	0,00	55.684,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4844
	32579	13505486	28,78	0,00	55.655,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7486
24/01/2024	32579	13505103	0,00	418,50	56.073,91 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423
	32579	13505135	0,00	3.126,65	59.200,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
26/01/2024	32579	13505052	0,00	944,50	60.145,06 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139
	32579	13505053	0,00	266,45	60.411,51 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
	32579	13505084	0,00	682,79	61.094,30 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729
	32579	13505085	0,00	23,50	61.117,80 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 388



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 67.537,91 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13505105	0,00	1.058,10	62.175,90 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270
			<b>67.537,90</b>	<b>62.175,89</b>	<b>62.175,90 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>67.537,90</b>	<b>62.175,89</b>	<b>62.175,90 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: 5.181,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505425	1.609,84	0,00	3.571,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505426	949,84	0,00	2.621,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505427	1.279,84	0,00	1.342,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
	32579	13505428	1.342,12	0,00	0,00 C 36 EDOC 20240010.00178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-12/2023
			<b>5.181,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>5.181,64</b>	<b>0,00</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: 131.481,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13504914	0,00	9,00	131.490,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 214668
	32579	13505132	0,00	7.786,92	139.277,43 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	32579	13505151	0,00	6.762,00	146.039,43 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
03/01/2024	32579	13505068	0,00	39,16	146.078,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3162
	32579	13505088	0,00	607,30	146.685,89 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744
	32579	13505098	0,00	3.168,21	149.854,10 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133
	32579	13505129	0,00	4.330,73	154.184,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	32579	13505144	0,00	154,38	154.339,21 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 192388
	32579	13505147	0,00	7.136,45	161.475,66 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.481,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	32579	13505113	0,00	4.132,40	165.608,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924
	32579	13505128	0,00	145,47	165.753,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264
	32579	13505152	0,00	148,47	165.902,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438
05/01/2024	32579	13505062	0,00	373,40	166.275,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688
	32579	13505119	0,00	18,81	166.294,21 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1798
	32579	13505121	0,00	19,78	166.313,99 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16156
08/01/2024	32579	13504770	0,00	7,75	166.321,74 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 215301
	32579	13505071	0,00	6,33	166.328,07 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782
	32579	13505076	0,00	1.387,96	167.716,03 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1368
	32579	13505109	0,00	15.015,00	182.731,03 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127
	32579	13505112	0,00	37,40	182.768,43 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360
09/01/2024	32579	13505060	0,00	39,92	182.808,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847
	32579	13505061	0,00	1.711,50	184.519,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910
	32579	13505073	0,00	490,00	185.009,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199
	32579	13505097	0,00	51,62	185.061,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357
	32579	13505125	0,00	276,71	185.338,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499
	32579	13505137	0,00	2.643,49	187.981,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505142	0,00	2.572,39	190.554,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614
	32579	13505145	0,00	827,75	191.381,81 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355
10/01/2024	32579	13505063	0,00	5.615,78	196.997,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929
	32579	13505074	0,00	387,66	197.385,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15130
	32579	13505117	0,00	2.020,20	199.405,45 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	32579	13505210	6,33	0,00	199.399,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424782
	32579	13505212	9,00	0,00	199.390,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214668
	32579	13505213	10,65	0,00	199.379,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212617
	32579	13505214	18,81	0,00	199.360,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.481,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-1778
10/01/2024	32579	13505215	22,05	0,00	199.338,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16130
	32579	13505216	29,27	0,00	199.309,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6826
	32579	13505217	34,00	0,00	199.275,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331
	32579	13505218	37,40	0,00	199.237,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2327
	32579	13505219	38,94	0,00	199.199,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3115
	32579	13505220	50,34	0,00	199.148,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14892
	32579	13505221	68,82	0,00	199.079,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2310
	32579	13505222	145,47	0,00	198.934,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	32579	13505223	148,47	0,00	198.785,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5376
	32579	13505224	154,38	0,00	198.631,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190975
	32579	13505225	166,16	0,00	198.465,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18687
	32579	13505226	176,60	0,00	198.288,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19572
	32579	13505227	214,36	0,00	198.074,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120
	32579	13505228	276,71	0,00	197.797,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35499
	32579	13505229	355,74	0,00	197.441,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14885
	32579	13505230	360,00	0,00	197.081,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505231	373,40	0,00	196.708,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1652
	32579	13505232	392,00	0,00	196.316,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192
	32579	13505233	398,97	0,00	195.917,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2972
	32579	13505234	420,00	0,00	195.497,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505235	456,16	0,00	195.041,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.481,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-134
10/01/2024	32579	13505236	480,00	0,00	194.561,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505237	480,00	0,00	194.081,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12/2023
	32579	13505238	607,30	0,00	193.474,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2627
	32579	13505239	656,09	0,00	192.818,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2125
	32579	13505240	673,14	0,00	192.144,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	32579	13505241	722,00	0,00	191.422,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-390
	32579	13505242	804,99	0,00	190.617,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
	32579	13505243	903,00	0,00	189.714,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310
	32579	13505244	963,26	0,00	188.751,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126
	32579	13505245	1.185,25	0,00	187.566,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70383
	32579	13505246	1.274,00	0,00	186.292,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-411
	32579	13505247	1.383,39	0,00	184.909,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336
	32579	13505248	1.564,83	0,00	183.344,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-720
	32579	13505249	1.786,49	0,00	181.557,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2814
	32579	13505250	2.239,65	0,00	179.318,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900
	32579	13505251	2.340,69	0,00	176.977,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1229
	32579	13505252	2.456,16	0,00	174.521,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123
	32579	13505253	2.539,11	0,00	171.982,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119
	32579	13505254	2.572,39	0,00	169.409,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2560
	32579	13505255	2.639,00	0,00	166.770,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	32579	13505256	2.725,30	0,00	164.045,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.481,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-133
10/01/2024	32579	13505257	3.455,61	0,00	160.589,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131
	32579	13505258	3.907,95	0,00	156.681,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	32579	13505259	4.916,04	0,00	151.765,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14956
	32579	13505260	5.789,21	0,00	145.976,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910
	32579	13505261	7.440,49	0,00	138.536,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-403
	32579	13505262	10.397,30	0,00	128.138,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1909
	32579	13505263	10.453,89	0,00	117.684,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	32579	13505264	13.650,46	0,00	104.034,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	32579	13505265	15.451,80	0,00	88.582,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	32579	13505266	20.941,89	0,00	67.640,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2141
	32579	13505271	8,85	0,00	67.631,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210649
11/01/2024	32579	13505089	0,00	4.919,24	72.551,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
12/01/2024	32579	13505091	0,00	414,41	72.965,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2997
	32579	13505100	0,00	176,60	73.142,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19867
16/01/2024	32579	13505090	0,00	5.584,50	78.726,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
17/01/2024	32579	13505092	0,00	722,00	79.448,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408
	32579	13505118	0,00	13.650,46	93.099,10 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27
18/01/2024	32579	13505143	0,00	1.689,20	94.788,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833
19/01/2024	32579	13505086	0,00	4,00	94.792,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1461003
	32579	13505094	0,00	202,61	94.994,91 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919
	32579	13505124	0,00	1.185,25	96.180,16 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
22/01/2024	32579	13505075	0,00	572,12	96.752,28 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
23/01/2024	32579	13505136	0,00	156,58	96.908,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.481,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2024	32579	13505103	0,00	976,50	97.885,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423
	32579	13505135	0,00	15.633,24	113.518,60 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
25/01/2024	32579	13505093	0,00	45,55	113.564,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35
26/01/2024	32579	13505052	0,00	1.889,00	115.453,15 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139
	32579	13505053	0,00	532,91	115.986,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
	32579	13505084	0,00	1.593,18	117.579,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729
29/01/2024	32579	13505107	0,00	25,00	117.604,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382
30/01/2024	32579	13505104	0,00	267,90	117.872,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20
			<b>131.773,56</b>	<b>118.164,19</b>	<b>117.872,14 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>131.773,56</b>	<b>118.164,19</b>	<b>117.872,14 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: 134.606,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2024	32579	13505155	0,00	1.016,94	135.623,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2125
	32579	13505156	0,00	1.493,06	137.116,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2126
	32579	13505159	0,00	1.043,37	138.159,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2129
11/01/2024	32579	13505272	0,00	4.103,27	142.262,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 399
	32579	13505273	0,00	671,46	142.934,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 390
	32579	13505274	0,00	5.659,29	148.593,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 403
	32579	13505275	0,00	10.938,49	159.532,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	32579	13505276	0,00	1.358,21	160.890,33 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	32579	13505276	0,00	294,28	161.184,61 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 127
	32579	13505277	0,00	2.346,92	163.531,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 128
	32579	13505279	0,00	13.515,36	177.046,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 887
	32579	13505280	0,00	5.763,29	182.810,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 392
	32579	13505303	0,00	5.527,90	188.338,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 400
	32579	13505542	0,00	2.975,54	191.313,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 900

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 134.606,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	32579	13505305	0,00	13.888,74	205.202,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 59
	32579	13505567	0,00	564,79	205.767,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2596
	32579	13505576	0,00	69,76	205.836,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13207
	32579	13505581	0,00	91,88	205.928,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5911
	32579	13505590	0,00	32.245,75	238.174,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1218
	32579	13505591	0,00	1.815,87	239.990,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 710
	32579	13505592	0,00	20.475,81	260.466,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 123
	32579	13505593	0,00	14.411,22	274.877,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1889
	32579	13505594	0,00	7.837,92	282.715,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1890
15/01/2024	32579	13505154	0,00	321,58	283.036,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1632
	32579	13505157	0,00	2.265,85	285.302,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505160	0,00	490,93	285.793,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247
	32579	13505342	0,00	3.213,71	289.007,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 131
	32579	13505344	0,00	411,87	289.419,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133
	32579	13505344	0,00	1.900,92	291.320,22 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133
19/01/2024	32579	13505412	986,56	0,00	290.333,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-127
	32579	13505413	1.965,37	0,00	288.368,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220
	32579	13505414	2.006,30	0,00	286.361,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229
	32579	13505415	2.568,56	0,00	283.793,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-122
	32579	13505416	213,76	0,00	283.579,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-127
	32579	13505417	425,83	0,00	283.153,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1220
	32579	13505418	434,70	0,00	282.719,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1229
	32579	13505419	556,52	0,00	282.162,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-122
	32579	13505423	0,00	5.511,42	287.674,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70383
	32579	13505432	25,81	0,00	287.648,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 134.606,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					16074
19/01/2024	32579	13505433	43,49	0,00	287.604,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25510
	32579	13505434	43,49	0,00	287.561,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25923
	32579	13505435	62,54	0,00	287.498,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15907
	32579	13505436	62,79	0,00	287.435,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12738
	32579	13505437	72,86	0,00	287.363,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-366
	32579	13505438	72,86	0,00	287.290,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-358
	32579	13505439	72,86	0,00	287.217,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328
	32579	13505440	74,40	0,00	287.142,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4368
	32579	13505441	89,22	0,00	287.053,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7306
	32579	13505442	119,69	0,00	286.934,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5872
	32579	13505443	180,23	0,00	286.753,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3067
	32579	13505444	275,06	0,00	286.478,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330012
	32579	13505445	284,64	0,00	286.194,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1381
	32579	13505446	314,99	0,00	285.879,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130
	32579	13505447	343,82	0,00	285.535,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-335445
	32579	13505448	343,82	0,00	285.191,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332750
	32579	13505449	347,26	0,00	284.844,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1588
	32579	13505450	347,26	0,00	284.496,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1614
	32579	13505451	433,65	0,00	284.063,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-130
	32579	13505452	444,49	0,00	283.618,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1247
	32579	13505453	549,21	0,00	283.069,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31685
	32579	13505454	564,79	0,00	282.504,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2579
	32579	13505455	595,25	0,00	281.909,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1247
	32579	13505456	669,91	0,00	281.239,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396
	32579	13505457	671,46	0,00	280.568,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370
	32579	13505458	671,46	0,00	279.896,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-346
	32579	13505459	748,64	0,00	279.148,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-127
	32579	13505460	897,14	0,00	278.250,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-396



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 134.606,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505461	1.039,74	0,00	277.211,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203
	32579	13505462	1.046,25	0,00	276.164,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-383
	32579	13505463	1.072,89	0,00	275.092,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64746
	32579	13505464	1.385,75	0,00	273.706,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128
	32579	13505465	1.426,03	0,00	272.280,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258
	32579	13505466	1.431,74	0,00	270.848,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45948
	32579	13505467	1.910,81	0,00	268.937,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1258
	32579	13505468	1.925,44	0,00	267.012,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-705
	32579	13505469	3.064,01	0,00	263.948,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-399
	32579	13505470	3.658,85	0,00	260.289,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-888
	32579	13505471	3.944,89	0,00	256.344,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2099
	32579	13505472	4.127,82	0,00	252.216,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-400
	32579	13505473	4.225,93	0,00	247.990,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-403
	32579	13505474	4.303,59	0,00	243.687,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-392
	32579	13505475	4.571,92	0,00	239.115,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-000014635
	32579	13505476	6.819,86	0,00	232.295,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53
	32579	13505477	7.537,74	0,00	224.757,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53
	32579	13505478	8.537,46	0,00	216.220,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2135
	32579	13505479	10.760,10	0,00	205.460,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-887
	32579	13505480	11.022,79	0,00	194.437,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-69886
	32579	13505481	18.135,60	0,00	176.301,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
23/01/2024	32579	13505491	0,00	832,70	177.134,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1315
	32579	13505493	0,00	2.133,65	179.268,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415
	32579	13505494	0,00	1.366,50	180.634,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413
	32579	13505496	0,00	4.307,21	184.941,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 25
	32579	13505497	0,00	1.826,70	186.768,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1910
	32579	13505499	0,00	284,93	187.053,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1310
	32579	13505500	0,00	493,76	187.547,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 720
	32579	13505501	0,00	401,99	187.949,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 411
	32579	13505502	0,00	347,26	188.296,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1652
	32579	13505504	0,00	4.875,59	193.172,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 134.606,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ANESTESIOLOGIA LTDA 125
23/01/2024	32579	13505505	0,00	5.654,38	198.826,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 910
	32579	13505507	0,00	3.280,72	202.107,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1909
	32579	13505508	0,00	948,67	203.055,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14956
	32579	13505509	0,00	174,99	203.230,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 132
	32579	13505510	0,00	2.457,05	205.687,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414
	32579	13505631	0,00	564,79	206.252,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2627
	32579	13505632	0,00	48,36	206.300,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5943
31/01/2024	32579	13505158	0,00	322,21	206.623,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1399
	32579	13505161	0,00	312,67	206.935,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1397
			<b>120.529,90</b>	<b>192.859,53</b>	<b>206.935,87 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>120.529,90</b>	<b>192.859,53</b>	<b>206.935,87 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 91.887,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2024	32579	13505142	0,00	2.829,63	94.717,52 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614
11/01/2024	32579	13505089	0,00	10.822,34	105.539,86 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
12/01/2024	32579	13505091	0,00	659,67	106.199,53 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2997
16/01/2024	32579	13505090	0,00	5.673,50	111.873,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146
17/01/2024	32579	13505092	0,00	1.588,40	113.461,43 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408
19/01/2024	32579	13505124	0,00	26.075,43	139.536,86 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816
	32579	13505644	682,24	0,00	138.854,62 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505645	7.602,33	0,00	131.252,29 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505646	4.655,04	0,00	126.597,25 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505647	2.829,63	0,00	123.767,62 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505648	2.701,78	0,00	121.065,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 91.887,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505649	1.765,97	0,00	119.299,87 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505650	1.234,09	0,00	118.065,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505651	1.588,40	0,00	116.477,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505652	5.995,67	0,00	110.481,71 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505653	10.815,29	0,00	99.666,42 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505654	24.410,62	0,00	75.255,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505655	26.075,43	0,00	49.180,37 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505656	51,06	0,00	49.129,31 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505657	393,00	0,00	48.736,31 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505658	1.087,34	0,00	47.648,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
22/01/2024	32579	13505075	0,00	3.146,66	50.795,63 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18
24/01/2024	32579	13505135	0,00	34.393,12	85.188,75 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834
26/01/2024	32579	13505052	0,00	3.119,42	88.308,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139
	32579	13505053	0,00	977,00	89.285,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140
30/01/2024	32579	13505067	0,00	48,78	89.333,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316
	32579	13505104	0,00	1.473,45	90.807,40 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20
			<b>91.887,89</b>	<b>90.807,40</b>	<b>90.807,40 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>91.887,89</b>	<b>90.807,40</b>	<b>90.807,40 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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
08/01/2024	32579	13504726	0,00	1.204.953,89	1.204.953,89 C EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098
11/01/2024	32579	13504727	1.204.953,89	0,00	0,00 C DEV. EMPRESTIMO AGIR
			<b>1.204.953,89</b>	<b>1.204.953,89</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.204.953,89</b>	<b>1.204.953,89</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 339.085,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	11	0,00	42,17	339.127,93 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024
	31804	13228802	0,00	464,30	339.592,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228832	337,02	0,00	339.255,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228857	550,11	0,00	338.705,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228867	0,00	89,61	338.794,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228879	972,32	0,00	337.822,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228897	7.799,29	0,00	330.023,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228932	9.657,76	0,00	320.365,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228936	331,57	0,00	320.033,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228948	262,61	0,00	319.771,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228960	0,00	712,43	320.483,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228985	0,00	132,32	320.615,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229084	304,95	0,00	320.310,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229086	2.526,56	0,00	317.784,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229088	4,27	0,00	317.780,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229092	33,16	0,00	317.746,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229100	337,02	0,00	317.409,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229106	1,67	0,00	317.408,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229115	3.180,58	0,00	314.227,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229119	193,86	0,00	314.033,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229124	0,00	592,89	314.626,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229135	0,00	203,22	314.829,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229138	0,00	59,28	314.889,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229142	0,88	0,00	314.888,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229144	0,00	66,92	314.955,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229157	0,00	14,67	314.969,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229160	88,74	0,00	314.881,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229176	0,00	2.293,93	317.175,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229185	80,12	0,00	317.095,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229189	0,00	10.508,00	327.603,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229190	10.409,33	0,00	317.193,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229203	0,00	750,98	317.944,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229204	375,39	0,00	317.569,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 339.085,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229222	0,00	100,51	317.669,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229223	502,56	0,00	317.167,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229231	0,00	2,56	317.169,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229239	271,96	0,00	316.897,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229242	0,00	689,60	317.587,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>38.221,73</b>	<b>16.723,39</b>	<b>317.587,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>38.221,73</b>	<b>16.723,39</b>	<b>317.587,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 10.934,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2024	32579	13504728	3.612,08	0,00	7.322,39 C REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 1/2023
31/01/2024	31765	16	0,00	3.569,22	10.891,61 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2024
			<b>3.612,08</b>	<b>3.569,22</b>	<b>10.891,61 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.612,08</b>	<b>3.569,22</b>	<b>10.891,61 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD</b>

Conta Analítica: 16224 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	19	0,00	6.302,69	6.302,69 C TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HECAD GERANDO UM DESCONTO NO HECAD E PAGAMENTO NO HDS 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>6.302,69</b>	<b>6.302,69 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>6.302,69</b>	<b>6.302,69 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 344.747,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	32579	13505431	344.747,54	0,00	0,00 C 23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2023
31/01/2024	32579	13505153	0,00	364.268,07	364.268,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024
			<b>344.747,54</b>	<b>364.268,07</b>	<b>364.268,07 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>344.747,54</b>	<b>364.268,07</b>	<b>364.268,07 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
19/01/2024	32579	13504748	91.887,89	0,00	-91.887,89D RESSARCIMENTO INSS HECAD 12/2023
	32579	13505644	0,00	682,24	-91.205,65D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505645	0,00	7.602,33	-83.603,32D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505646	0,00	4.655,04	-78.948,28D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505647	0,00	2.829,63	-76.118,65D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505648	0,00	2.701,78	-73.416,87D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505649	0,00	1.765,97	-71.650,90D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505650	0,00	1.234,09	-70.416,81D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505651	0,00	1.588,40	-68.828,41D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505652	0,00	5.995,67	-62.832,74D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505653	0,00	10.815,29	-52.017,45D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505654	0,00	24.410,62	-27.606,83D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505655	0,00	26.075,43	-1.531,40D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505656	0,00	51,06	-1.480,34D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505657	0,00	393,00	-1.087,34D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	32579	13505658	0,00	1.087,34	0,00C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
			<b>91.887,89</b>	<b>91.887,89</b>	<b>0,00C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>91.887,89</b>	<b>91.887,89</b>	<b>0,00C &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: 4.720.616,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	9.084,22	0,00	4.711.532,05C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024
	31934	13268856	86.978,48	0,00	4.624.553,57C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024
	31934	13268856	13.267,88	0,00	4.611.285,69C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.720.616,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	27.252,74	0,00	4.584.032,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024
	31934	13268856	29.996,51	0,00	4.554.036,44 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31934	13268856	39.803,60	0,00	4.514.232,84 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	31934	13268856	9.998,82	0,00	4.504.234,02 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024
	31934	13268856	260.935,21	0,00	4.243.298,81 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2024
	32263	13411230	0,00	394.021,89	4.637.320,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	197.929,28	0,00	4.439.391,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			<b>675.246,74</b>	<b>394.021,89</b>	<b>4.439.391,42 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>675.246,74</b>	<b>394.021,89</b>	<b>4.439.391,42 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FERIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 377.649,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	38.411,48	0,00	339.237,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	31.521,91	370.759,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	15.608,48	0,00	355.151,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
			<b>54.019,96</b>	<b>31.521,91</b>	<b>355.151,33 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>54.019,96</b>	<b>31.521,91</b>	<b>355.151,33 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	4.687,73	0,00	-4.687,73 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	32263	13411230	0,00	281.055,87	276.368,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
			<b>4.687,73</b>	<b>281.055,87</b>	<b>276.368,14 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>4.687,73</b>	<b>281.055,87</b>	<b>276.368,14 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	0,00	22.701,05	22.701,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	591,94	0,00	22.109,11 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
			<b>591,94</b>	<b>22.701,05</b>	<b>22.109,11 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

	<b>591,94</b>	<b>22.701,05</b>	<b>22.109,11 C</b>	<b>&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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	32579	13505668	0,00	11.579.832,51	11.579.832,51 C RECEB REPASSE SES CG
11/01/2024	32579	13505669	0,00	34.466,75	11.614.299,26 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
	32579	13505670	0,00	137.004,72	11.751.303,98 C RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024
12/01/2024	32579	13505667	0,00	467.419,65	12.218.723,63 C REPASSE SES CG 01/2024
30/01/2024	31765	39	45.252,48	0,00	12.173.471,15 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	40	96,61	0,00	12.173.374,54 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	41	37.961,78	0,00	12.135.412,76 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	42	9.322,54	0,00	12.126.090,22 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	43	14.650,89	0,00	12.111.439,33 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	44	463.658,77	0,00	11.647.780,56 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	45	95.589,80	0,00	11.552.190,76 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	46	40.751,43	0,00	11.511.439,33 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	47	600.000,00	0,00	10.911.439,33 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	32579	13505671	0,00	45.252,48	10.956.691,81 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/204
	32579	13505672	0,00	96,61	10.956.788,42 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505673	0,00	37.961,78	10.994.750,20 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505674	0,00	9.322,54	11.004.072,74 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505675	0,00	14.650,89	11.018.723,63 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505676	0,00	463.658,77	11.482.382,40 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505677	0,00	95.589,80	11.577.972,20 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505678	0,00	40.751,43	11.618.723,63 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505679	0,00	600.000,00	12.218.723,63 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
31/01/2024	31765	1	27.666.906,18	0,00	-15.448.182,55 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2023
	31765	49	0,00	27.534.106,96	12.085.924,41 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32615	13516924	12.085.924,41	0,00	0,00 C RECEITA SUBVECAO 01.2024
			<b>41.060.114,89</b>	<b>41.060.114,89</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>41.060.114,89</b>	<b>41.060.114,89</b>	<b>0,00 C &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: 514.099.016,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	31765	25	11.579.832,51	0,00	502.519.183,93 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
11/01/2024	31765	26	34.466,75	0,00	502.484.717,18 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
	31765	27	137.004,72	0,00	502.347.712,46 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
12/01/2024	31765	28	467.419,65	0,00	501.880.292,81 C RECEB REPASSE SES CG 01/2024
30/01/2024	31765	29	45.252,48	0,00	501.835.040,33 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	30	96,61	0,00	501.834.943,72 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	31	37.961,78	0,00	501.796.981,94 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	32	9.322,54	0,00	501.787.659,40 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	31765	33	14.650,89	0,00	501.773.008,51 C BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
	31765	34	463.658,77	0,00	501.309.349,74 C BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
	31765	48	600.000,00	0,00	500.709.349,74 C BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 12/2023
31/01/2024	31765	35	95.589,80	0,00	500.613.759,94 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2023
	31765	36	40.751,43	0,00	500.573.008,51 C BX DESC REF FOLHA PGTO SERVIDORES 01/2024
			<b>13.526.007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500.573.008,51 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>13.526.007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500.573.008,51 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.113.614,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32274	13413947	0,00	28.906,00	3.142.520,78 C 158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)
	32274	13413947	0,00	28.906,00	3.171.426,78 C 158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)
			<b>0,00</b>	<b>57.812,00</b>	<b>3.171.426,78 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>57.812,00</b>	<b>3.171.426,78 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD</b>

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.431.885,42 C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.431.885,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32274	13413947	578,55	0,00	1.431.306,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103127
	32274	13413947	3.867,13	0,00	1.427.439,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 102542
			<b>4.445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.439,74 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>4.445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.439,74 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 10.095.069,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	10.095.069,46	0,00	0,00 C BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 2023
31/01/2024	31765	12	0,00	814.403,82	814.403,82 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2024
			<b>10.095.069,46</b>	<b>814.403,82</b>	<b>814.403,82 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>10.095.069,46</b>	<b>814.403,82</b>	<b>814.403,82 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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:** 2.927.570,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	2.927.570,14	0,00	0,00 C BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 2023
31/01/2024	31765	13	0,00	236.177,11	236.177,11 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2024
			<b>2.927.570,14</b>	<b>236.177,11</b>	<b>236.177,11 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>2.927.570,14</b>	<b>236.177,11</b>	<b>236.177,11 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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:** 1.009.506,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	1.009.506,95	0,00	0,00 C BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2023
31/01/2024	31765	14	0,00	81.440,38	81.440,38 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2024
			<b>1.009.506,95</b>	<b>81.440,38</b>	<b>81.440,38 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>1.009.506,95</b>	<b>81.440,38</b>	<b>81.440,38 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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:** 469.981,09 C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 469.981,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	50	469.981,09	0,00	0,00 C BAIXA ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - 2023
	32527	13487265	0,00	37.961,77	37.961,77 C F012 - FOLHA - PIS 01/2024
	32527	13487265	5,41	0,00	37.956,36 C F012 - FOLHA - PIS 01/2024
			<b>469.986,50</b>	<b>37.961,77</b>	<b>37.956,36 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>469.986,50</b>	<b>37.961,77</b>	<b>37.956,36 C &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: 6.960,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32161	13381095	6.960,00	0,00	0,00 C BAIXA DE ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTR INDIVIDUAL 2023
31/01/2024	31765	15	0,00	7.440,00	7.440,00 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2024
			<b>6.960,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>6.960,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32615	13516924	0,00	12.085.924,41	12.085.924,41 C RECEITA SUBVECAO 01.2024
			<b>0,00</b>	<b>12.085.924,41</b>	<b>12.085.924,41 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>12.085.924,41</b>	<b>12.085.924,41 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	31765	22	359,58	0,00	-359,58 D RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	32579	13505275	0,00	359,58	0,00 C 8 EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
18/01/2024	31765	23	199,42	0,00	-199,42 D RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
	32579	13505370	0,00	0,18	-199,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709
	32579	13505371	0,00	199,42	0,18 C 8 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119
			<b>559,00</b>	<b>559,18</b>	<b>0,18 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>559,00</b>	<b>559,18</b>	<b>0,18 C</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2024	32579	13505720	0,00	31,17	31,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505722	0,00	14,31	45,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32579	13505721	0,00	31,19	76,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505723	0,00	14,31	90,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32579	13505774	0,00	31,21	122,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505775	0,00	14,32	136,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32579	13505759	0,00	14,32	150,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32579	13505726	0,00	14,33	165,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32579	13505770	0,00	14,34	179,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32579	13505730	0,00	14,34	193,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32579	13505769	0,00	14,35	208,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32579	13505744	0,00	14,35	222,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32579	13505760	0,00	14,37	236,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505762	0,00	31,17	268,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32579	13505766	0,00	14,36	282,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505768	0,00	31,19	313,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32579	13505746	0,00	14,38	328,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505748	0,00	31,21	359,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32579	13505740	0,00	14,37	373,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505742	0,00	31,21	404,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32579	13505755	0,00	14,39	419,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505757	0,00	31,23	450,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32579	13505737	0,00	14,39	464,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505739	0,00	31,25	496,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32579	13505763	0,00	14,40	510,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505765	0,00	31,26	541,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32579	13505753	0,00	14,40	556,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505754	0,00	31,27	587,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32579	13505771	0,00	14,41	601,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505773	0,00	31,28	633,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	32579	13505734	0,00	31,30	664,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505736	0,00	14,42	678,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32579	13505731	0,00	14,42	693,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505733	0,00	31,31	724,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32579	13505727	0,00	31,32	755,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505729	0,00	14,43	770,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32579	13505750	0,00	14,43	784,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505751	0,00	31,34	816,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>816,05</b>	<b>816,05 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>816,05</b>	<b>816,05 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13505724	0,00	30,21	30,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32579	13505725	0,00	2,23	32,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32579	13505776	0,00	2,23	34,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32579	13505745	0,00	2.410,44	2.445,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32579	13505761	0,00	1.214,26	3.659,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32579	13505767	0,00	1.110,40	4.769,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32579	13505747	0,00	1.110,87	5.880,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505749	0,00	213,57	6.094,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32579	13505741	0,00	1.111,37	7.205,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505743	0,00	187,15	7.392,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32579	13505756	0,00	1.111,81	8.504,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32579	13505758	0,00	143,58	8.648,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32579	13505738	0,00	531,81	9.179,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32579	13505764	0,00	526,57	9.706,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32579	13505752	0,00	203,30	9.909,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32579	13505772	0,00	203,39	10.113,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32579	13505735	0,00	180,02	10.293,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32579	13505732	0,00	147,18	10.440,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32579	13505728	0,00	111,18	10.551,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>10.551,57</b>	<b>10.551,57 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505711	0,00	15,16	15,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32579	13505707	0,00	374,62	389,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32579	13505709	0,00	0,01	389,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32579	13505710	0,00	0,02	389,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32579	13505712	0,00	0,01	389,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32579	13505706	0,00	0,01	389,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32579	13505708	0,00	0,01	389,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>389,84</b>	<b>389,84 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>389,84</b>	<b>389,84 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2024	32579	13505718	0,00	1,64	1,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32579	13505719	0,00	4,06	5,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2024	32579	13505715	0,00	6,47	12,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2024	32579	13505714	0,00	10,46	22,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32579	13505713	0,00	25,80	48,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2024	32579	13505717	0,00	16,95	65,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32579	13505716	0,00	19,21	84,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>84,59</b>	<b>84,59 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>84,59</b>	<b>84,59 C &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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	31803	13228774	0,00	156,00	156,00 C NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U
	31803	13228793	0,00	253,48	409,48 C NOTA DE DOACAO Nº 22849174 SÉRIE U
03/01/2024	31803	13228792	0,00	19,80	429,28 C NOTA DE DOACAO Nº 47702 SÉRIE 1

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	31803	13228775	0,00	18,58	447,86 C NOTA DE DOACAO Nº 22768073 SÉRIE U
11/01/2024	31803	13228771	0,00	8,54	456,40 C NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228772	0,00	6,22	462,62 C NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228779	0,00	14,67	477,29 C NOTA DE DOACAO Nº 22929312 SÉRIE U
	31803	13228783	0,00	21,99	499,28 C NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U1
	31803	13228784	0,00	212,16	711,44 C NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U
	31803	13228787	0,00	50,13	761,57 C NOTA DE DOACAO Nº 10012024 SÉRIE U
	31803	13228788	0,00	50,69	812,26 C NOTA DE DOACAO Nº 18122023 SÉRIE U
15/01/2024	31803	13228780	0,00	76,57	888,83 C NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U
	31803	13228789	0,00	391,67	1.280,50 C NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
	31803	13228790	0,00	71,64	1.352,14 C NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
	31803	13228794	0,00	52,00	1.404,14 C NOTA DE DOACAO Nº 22963189 SÉRIE U
	31803	13228795	0,00	60,37	1.464,51 C NOTA DE DOACAO Nº 22962622 SÉRIE U
17/01/2024	31803	13228776	0,00	25,60	1.490,11 C NOTA DE DOACAO Nº 106199374 SÉRIE U
	31803	13228781	0,00	185,80	1.675,91 C NOTA DE DOACAO Nº 22979161 SÉRIE U
18/01/2024	31803	13228786	0,00	639,60	2.315,51 C NOTA DE DOACAO Nº 1817982 SÉRIE 1
23/01/2024	31803	13228777	0,00	27.276,84	29.592,35 C NOTA DE DOACAO Nº 4175826 SÉRIE U
25/01/2024	31803	13228773	0,00	38,29	29.630,64 C NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228778	0,00	313,34	29.943,98 C NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228782	0,00	71,64	30.015,62 C NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
	31803	13228791	0,00	78,00	30.093,62 C NOTA DE DOACAO Nº 23093836 SÉRIE U
29/01/2024	31803	13228785	0,00	1.197,62	31.291,24 C NOTA DE DOACAO Nº 22994982 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>31.291,24</b>	<b>31.291,24 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>31.291,24</b>	<b>31.291,24 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	9	0,00	9.092,34	9.092,34 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>9.092,34</b>	<b>9.092,34 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>9.092,34</b>	<b>9.092,34 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	31765	39	0,00	45.252,48	45.252,48 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	40	0,00	96,61	45.349,09 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	41	0,00	37.961,78	83.310,87 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	42	0,00	9.322,54	92.633,41 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	43	0,00	14.650,89	107.284,30 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	44	0,00	463.658,77	570.943,07 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	45	0,00	95.589,80	666.532,87 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	46	0,00	40.751,43	707.284,30 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
	31765	47	0,00	600.000,00	1.307.284,30 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 01/2024
			<b>0,00</b>	<b>1.307.284,30</b>	<b>1.307.284,30 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.307.284,30</b>	<b>1.307.284,30 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	466,42	0,00	466,42 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	31934	13268856	5.306,51	0,00	5.772,93 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	31934	13268856	4.033,53	0,00	9.806,46 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	31934	13268856	30.457,23	0,00	40.263,69 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	31934	13268856	1.501,82	0,00	41.765,51 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
			<b>41.765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>41.765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,51 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32409	13439030	678,35	0,00	678,35 D DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024
	32409	13439030	678,35	0,00	1.356,70 D BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARCIAL 245652 CIENTIFICA 30/01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32409	13439030	554,00	0,00	1.910,70 D BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 5333 SHALON 30/01/2024
	32579	13505659	0,00	678,35	1.232,35 D EDOC 2023001003678 BAIXA CONTÁBIL DE DEVOL PARCIAL CIENTIFICA 30/01/2024
	32579	13505661	0,00	554,00	678,35 D EDOC 2023001003993 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC SHALON 30/01/2024
31/01/2024	31765	4	3,07	0,00	681,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228803	277.948,02	0,00	278.629,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228804	0,00	23,49	278.605,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228806	5,61	0,00	278.611,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228809	0,21	0,00	278.611,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228810	0,34	0,00	278.612,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228814	0,00	5,02	278.607,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228817	0,00	1,03	278.606,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228818	0,00	15,42	278.590,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228819	3,07	0,00	278.593,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228822	0,00	6,83	278.586,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228824	4,66	0,00	278.591,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228825	0,00	0,57	278.590,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228826	0,00	9,62	278.581,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228827	0,00	12,39	278.568,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228828	0,00	5,23	278.563,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228829	0,00	0,19	278.563,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228830	0,15	0,00	278.563,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228831	0,00	41,19	278.522,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228833	2,69	0,00	278.525,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228834	0,00	9,29	278.515,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228835	0,00	54,78	278.461,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228838	1,14	0,00	278.462,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228839	0,00	19,64	278.442,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228841	0,00	0,13	278.442,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228842	0,00	2,63	278.439,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228843	7,32	0,00	278.447,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228844	0,00	0,54	278.446,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228845	30,75	0,00	278.477,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228846	2,57	0,00	278.479,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228847	41,26	0,00	278.521,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228848	0,00	0,01	278.521,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228849	0,00	36,05	278.485,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228850	0,00	19,51	278.465,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228851	5,18	0,00	278.470,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228852	0,37	0,00	278.471,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228853	0,00	5,58	278.465,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228854	0,00	5,40	278.460,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228855	0,00	1,99	278.458,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228859	119,96	0,00	278.578,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228860	9,56	0,00	278.587,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228862	0,00	8,81	278.578,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228864	0,00	0,35	278.578,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228865	1,69	0,00	278.580,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228870	3,12	0,00	278.583,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228872	0,00	0,02	278.583,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228875	0,00	153,00	278.430,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228876	0,00	0,04	278.430,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228877	0,00	270,22	278.160,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228881	0,00	5,83	278.154,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228882	19,76	0,00	278.174,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228885	0,00	129,71	278.044,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228887	0,00	25,06	278.019,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228888	2,50	0,00	278.021,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228891	0,00	22,04	277.999,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228892	0,63	0,00	278.000,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228893	0,24	0,00	278.000,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228894	48,27	0,00	278.048,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228896	254,54	0,00	278.303,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228898	1,24	0,00	278.304,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228901	0,50	0,00	278.305,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228903	0,00	9,17	278.295,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228904	0,00	1,12	278.294,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228906	0,00	15,37	278.279,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228907	0,00	0,47	278.279,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228909	27,60	0,00	278.306,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228914	0,00	1,10	278.305,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228918	14,27	0,00	278.319,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228921	87,48	0,00	278.407,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228923	0,81	0,00	278.408,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228924	7,06	0,00	278.415,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228925	0,00	2,09	278.413,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228926	0,00	7,79	278.405,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228927	39,62	0,00	278.444,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228928	1,42	0,00	278.446,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228930	214,43	0,00	278.660,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228934	0,00	229,68	278.431,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228935	0,00	56,63	278.374,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228938	3,49	0,00	278.377,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228939	0,00	16,97	278.360,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228940	195,82	0,00	278.556,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228941	10,58	0,00	278.567,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228943	0,00	3,30	278.564,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228944	5,71	0,00	278.569,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228945	0,00	10,48	278.559,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228946	0,01	0,00	278.559,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228947	0,09	0,00	278.559,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228950	0,00	5,47	278.553,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228952	0,00	1,22	278.552,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228955	0,80	0,00	278.553,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228957	7,67	0,00	278.561,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228959	0,00	0,47	278.560,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228962	0,00	13,37	278.547,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228963	1,30	0,00	278.548,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228964	11,15	0,00	278.559,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228965	3,04	0,00	278.562,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228966	23,60	0,00	278.586,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228967	0,00	257,04	278.329,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228968	5,34	0,00	278.334,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228969	0,00	129,23	278.205,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228971	0,00	0,04	278.205,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228972	0,00	2,48	278.202,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228974	0,28	0,00	278.203,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228975	0,00	3,55	278.199,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228976	0,50	0,00	278.200,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228977	0,82	0,00	278.201,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228978	6,28	0,00	278.207,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228981	0,00	2,85	278.204,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228982	0,00	13,92	278.190,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228983	0,00	2,57	278.187,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228984	2,92	0,00	278.190,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228986	0,00	19,33	278.171,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228987	0,00	24,43	278.147,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228988	0,00	9,95	278.137,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228989	11,73	0,00	278.148,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228990	0,00	4,30	278.144,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228991	0,00	11,90	278.132,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228998	0,00	5,54	278.127,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228999	0,00	0,16	278.126,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229004	0,00	4,30	278.122,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229005	0,00	0,19	278.122,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229007	0,24	0,00	278.122,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229008	0,00	14,88	278.107,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229009	1,20	0,00	278.109,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229010	0,00	76,50	278.032,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229012	0,00	3,16	278.029,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229014	7,54	0,00	278.036,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229015	2,66	0,00	278.039,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229017	12,13	0,00	278.051,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229018	0,05	0,00	278.051,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229019	27,68	0,00	278.079,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229026	0,00	1,44	278.078,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229027	0,00	0,03	278.077,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229029	0,00	5,31	278.072,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229032	22,95	0,00	278.095,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229034	0,00	5,11	278.090,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229035	1,99	0,00	278.092,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229044	0,00	30,75	278.061,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229249	274,76	0,00	278.336,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229251	14,88	0,00	278.351,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229367	0,00	4,34	278.347,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229403	0,06	0,00	278.347,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229415	0,00	0,01	278.347,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229578	0,00	5,27	278.341,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229579	0,00	1,15	278.340,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229580	0,14	0,00	278.340,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229581	0,00	458,53	277.882,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229593	1,91	0,00	277.884,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229594	0,00	1,56	277.882,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229595	0,00	0,70	277.881,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229596	0,24	0,00	277.882,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229598	0,01	0,00	277.882,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229599	0,00	4,58	277.877,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229600	0,00	1,76	277.875,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229603	0,08	0,00	277.875,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229606	0,00	0,17	277.875,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229609	0,00	3,96	277.871,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229611	0,00	65,67	277.806,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229617	0,02	0,00	277.806,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229618	0,15	0,00	277.806,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229619	0,00	38,88	277.767,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229620	2,68	0,00	277.770,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229621	0,65	0,00	277.770,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229624	0,00	9,55	277.761,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229625	0,21	0,00	277.761,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229627	0,00	4,72	277.756,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229629	0,00	0,35	277.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229633	0,00	45,61	277.710,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229634	0,04	0,00	277.710,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229635	0,00	0,72	277.710,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229636	5,12	0,00	277.715,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229639	0,00	1,78	277.713,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229640	0,00	0,41	277.712,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229641	0,39	0,00	277.713,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229642	0,00	0,91	277.712,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229643	6,56	0,00	277.719,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229644	0,00	0,51	277.718,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229651	0,00	4,40	277.714,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229652	0,10	0,00	277.714,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229658	0,00	274,64	277.439,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229663	8,35	0,00	277.447,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229666	0,00	47,00	277.400,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229668	0,15	0,00	277.401,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229669	17,00	0,00	277.418,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229673	0,00	0,04	277.418,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229674	0,03	0,00	277.418,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229675	0,00	0,37	277.417,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229676	0,00	0,01	277.417,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229680	0,00	1,91	277.415,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229690	7,32	0,00	277.423,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229691	1,71	0,00	277.424,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229692	0,00	1,33	277.423,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229693	4,14	0,00	277.427,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229696	0,01	0,00	277.427,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229697	2,23	0,00	277.429,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229711	0,00	6,87	277.422,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229712	2,98	0,00	277.425,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229714	0,00	327,00	277.098,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229715	73,44	0,00	277.172,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229716	0,00	2,09	277.170,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229722	0,00	0,97	277.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229723	0,00	7,38	277.161,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229725	0,00	0,11	277.161,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229726	0,66	0,00	277.162,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229731	0,01	0,00	277.162,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229732	0,00	0,49	277.162,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229734	0,00	4,20	277.157,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229735	0,00	0,03	277.157,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229738	0,00	2,06	277.155,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229739	25,74	0,00	277.181,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229740	0,00	3,28	277.178,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229741	0,00	0,44	277.177,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229742	0,22	0,00	277.177,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229743	0,77	0,00	277.178,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229744	0,00	1,52	277.177,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229745	0,23	0,00	277.177,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229747	0,00	0,01	277.177,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229749	1,31	0,00	277.178,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229751	0,00	3,62	277.175,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229752	0,00	0,50	277.174,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229760	0,00	176,04	276.998,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229761	0,00	26,02	276.972,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229764	0,14	0,00	276.972,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229765	0,00	13,37	276.959,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229766	0,00	10,20	276.949,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229767	0,00	1,34	276.947,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229771	0,00	13,68	276.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229773	0,20	0,00	276.934,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229778	0,45	0,00	276.934,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229779	0,00	2,69	276.932,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229780	0,00	0,90	276.931,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229782	1,00	0,00	276.932,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229784	0,00	0,04	276.932,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229787	1,55	0,00	276.933,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229790	0,00	15,67	276.918,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229791	0,00	0,91	276.917,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229793	0,00	55,49	276.861,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229794	0,00	9,17	276.852,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229795	0,01	0,00	276.852,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229797	0,64	0,00	276.853,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229799	0,00	0,01	276.853,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229807	0,00	1,64	276.851,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229808	0,00	13,89	276.837,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229815	0,00	2,67	276.834,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229816	0,39	0,00	276.835,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229823	0,00	0,74	276.834,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229827	0,00	4,32	276.830,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229828	0,02	0,00	276.830,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229833	0,00	7,92	276.822,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229838	0,00	44,01	276.778,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229839	0,00	18,79	276.759,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229840	0,02	0,00	276.759,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229842	0,00	2,54	276.757,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229843	0,00	16,35	276.740,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229844	7,35	0,00	276.748,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229847	1,36	0,00	276.749,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229851	0,00	2,45	276.746,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229855	0,07	0,00	276.747,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229857	0,00	0,04	276.746,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229858	0,00	1,48	276.745,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229859	0,00	0,01	276.745,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229860	0,00	2,73	276.742,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229865	0,00	3,72	276.739,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229869	0,00	3,12	276.735,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229870	0,00	0,67	276.735,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229871	0,00	1,44	276.733,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229877	0,84	0,00	276.734,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229879	0,73	0,00	276.735,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229883	0,00	0,04	276.735,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229886	0,00	0,02	276.735,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229889	0,00	40,01	276.695,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229890	0,07	0,00	276.695,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229893	0,00	11,12	276.684,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229895	0,00	75,61	276.608,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229896	0,00	3,94	276.604,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229902	0,08	0,00	276.604,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229908	0,00	0,36	276.604,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229914	2,61	0,00	276.607,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229916	0,98	0,00	276.608,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229919	0,25	0,00	276.608,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229920	24,75	0,00	276.633,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229921	0,00	0,53	276.632,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229924	0,00	219,15	276.413,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229925	0,00	14,03	276.399,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229929	0,00	5,62	276.393,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229930	0,11	0,00	276.393,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229931	0,00	35,76	276.358,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229932	0,01	0,00	276.358,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229937	0,00	1,55	276.356,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229940	0,00	5,47	276.351,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229941	4,15	0,00	276.355,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229945	0,11	0,00	276.355,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229946	2,73	0,00	276.358,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229947	0,91	0,00	276.358,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229948	0,01	0,00	276.358,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229949	0,00	3,15	276.355,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229951	0,00	0,27	276.355,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229956	2,52	0,00	276.358,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229957	0,29	0,00	276.358,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229959	5,53	0,00	276.363,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229963	0,00	4,73	276.359,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229964	0,00	0,34	276.358,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229965	0,00	9,17	276.349,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229966	0,00	0,07	276.349,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229968	0,00	8,52	276.341,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229972	0,00	1,07	276.339,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229973	0,16	0,00	276.340,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229976	73,44	0,00	276.413,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229977	3,25	0,00	276.416,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229980	3,57	0,00	276.420,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229986	0,00	175,07	276.245,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229987	0,65	0,00	276.245,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229988	0,00	0,47	276.245,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229989	0,00	22,83	276.222,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229990	1,87	0,00	276.224,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229991	1,86	0,00	276.226,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229995	0,00	42,25	276.184,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229996	0,00	0,36	276.183,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229997	0,30	0,00	276.184,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230002	0,00	0,97	276.183,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230003	32,31	0,00	276.215,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230007	0,00	39,77	276.175,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230008	0,00	4,72	276.170,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230013	0,48	0,00	276.171,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230018	0,00	9,91	276.161,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230019	0,00	10,59	276.150,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230020	0,03	0,00	276.150,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230022	0,00	0,07	276.150,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230027	0,07	0,00	276.150,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230028	0,00	2,19	276.148,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230029	0,00	3,31	276.145,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230030	0,00	0,67	276.144,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230032	0,00	29,16	276.115,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230033	2,24	0,00	276.117,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230036	0,49	0,00	276.118,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230037	0,49	0,00	276.118,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230045	0,00	1,03	276.117,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230051	0,00	15,04	276.102,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230056	0,26	0,00	276.103,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230058	0,00	0,29	276.102,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230059	5,24	0,00	276.107,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230062	0,00	9,24	276.098,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230063	0,00	0,01	276.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230064	0,00	39,20	276.059,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230065	11,30	0,00	276.070,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230067	0,00	2,85	276.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230068	0,08	0,00	276.068,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230069	0,00	0,01	276.068,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230070	0,00	123,14	275.944,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230071	0,00	27,40	275.917,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230074	51,00	0,00	275.968,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230081	0,00	0,49	275.967,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230082	3,98	0,00	275.971,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230094	0,00	1,14	275.970,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230095	0,00	11,88	275.958,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230103	0,41	0,00	275.959,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230106	5,54	0,00	275.964,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230107	7,79	0,00	275.972,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230108	0,00	214,43	275.758,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230110	0,00	7,32	275.750,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230111	0,35	0,00	275.751,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230112	0,02	0,00	275.751,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230115	2,32	0,00	275.753,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230121	0,00	1,79	275.751,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230125	0,00	195,82	275.556,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230127	1,06	0,00	275.557,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230130	0,00	0,02	275.557,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230132	0,00	0,42	275.556,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230136	0,00	3,39	275.553,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230139	0,54	0,00	275.553,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230141	4,23	0,00	275.558,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230142	3,92	0,00	275.561,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230143	0,00	0,06	275.561,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230146	0,00	0,88	275.561,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230150	0,00	0,35	275.560,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230151	6,97	0,00	275.567,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230152	0,87	0,00	275.568,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230153	0,00	0,04	275.568,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230155	1,40	0,00	275.569,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230161	0,00	0,25	275.569,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230164	0,04	0,00	275.569,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230173	41,19	0,00	275.610,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230174	76,50	0,00	275.687,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230175	0,13	0,00	275.687,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230176	0,00	7,45	275.680,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230177	22,04	0,00	275.702,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230181	0,00	0,03	275.702,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230189	0,11	0,00	275.702,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230190	0,00	0,02	275.702,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230194	0,00	0,15	275.701,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230197	0,00	0,24	275.701,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230198	0,00	2,29	275.699,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230200	0,28	0,00	275.699,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230201	17,00	0,00	275.716,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230202	13,69	0,00	275.730,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230204	0,09	0,00	275.730,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230205	0,00	2,92	275.727,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230206	0,00	18,10	275.709,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230208	0,00	4,67	275.704,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230213	0,00	11,48	275.693,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230216	96,92	0,00	275.790,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230219	0,00	4,34	275.785,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230225	0,00	19,07	275.766,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230228	0,02	0,00	275.766,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230230	2,30	0,00	275.769,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230231	0,00	0,32	275.768,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230232	0,79	0,00	275.769,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230234	1,19	0,00	275.770,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230244	0,00	0,80	275.770,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230245	0,00	0,03	275.769,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230246	0,36	0,00	275.770,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230247	0,91	0,00	275.771,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230248	0,00	14,16	275.757,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230251	0,00	0,32	275.756,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230253	0,00	3,65	275.753,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230254	2,94	0,00	275.756,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230257	0,00	2,19	275.753,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230263	129,71	0,00	275.883,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230265	0,00	0,62	275.882,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230268	2,09	0,00	275.885,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230270	1,29	0,00	275.886,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230271	1,39	0,00	275.887,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230274	1,28	0,00	275.889,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230276	16,42	0,00	275.905,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230277	0,00	0,63	275.904,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230278	3,25	0,00	275.908,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230280	0,00	9,17	275.898,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230281	0,00	0,66	275.898,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230282	0,00	0,14	275.898,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230286	3,17	0,00	275.901,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230288	0,00	2,66	275.898,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230290	36,72	0,00	275.935,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230291	16,81	0,00	275.952,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230293	0,00	2,06	275.950,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230296	0,00	0,32	275.949,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230297	1,03	0,00	275.950,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230298	0,01	0,00	275.950,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230300	0,00	2,21	275.948,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230301	0,00	10,58	275.937,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230302	0,08	0,00	275.938,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230303	0,00	0,41	275.937,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230304	0,00	0,63	275.937,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230305	0,08	0,00	275.937,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230308	0,00	1,12	275.935,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230309	0,91	0,00	275.936,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230310	0,00	2,85	275.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230311	2,73	0,00	275.936,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230312	15,37	0,00	275.952,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230315	2,85	0,00	275.955,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230317	1,11	0,00	275.956,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230319	0,00	2,57	275.953,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230322	0,00	0,01	275.953,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230323	0,00	0,11	275.953,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230325	2,75	0,00	275.956,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230326	0,00	6,28	275.949,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230328	0,00	1,14	275.948,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230329	1,98	0,00	275.950,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230330	5,09	0,00	275.955,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230333	0,54	0,00	275.956,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230334	0,86	0,00	275.957,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230335	0,00	0,22	275.957,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230338	41,08	0,00	275.998,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230340	6,50	0,00	276.004,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230341	0,00	8,56	275.996,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230342	0,00	2,85	275.993,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230343	1,78	0,00	275.994,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230346	0,00	24,90	275.970,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230349	36,72	0,00	276.006,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230350	0,15	0,00	276.006,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230351	0,00	0,04	276.006,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230353	0,16	0,00	276.007,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230354	2,92	0,00	276.009,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230357	0,32	0,00	276.010,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230360	2,55	0,00	276.012,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230361	0,56	0,00	276.013,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230364	0,00	0,61	276.012,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230367	0,00	0,45	276.012,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230369	0,87	0,00	276.013,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230371	0,00	0,11	276.013,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230372	0,01	0,00	276.013,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230373	0,00	0,68	276.012,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230374	0,00	0,01	276.012,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230375	0,00	70,16	275.942,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230377	0,00	30,35	275.911,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230379	0,08	0,00	275.911,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230382	1,98	0,00	275.913,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230383	0,00	2,16	275.911,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230384	1,55	0,00	275.913,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230385	0,78	0,00	275.914,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230386	4,30	0,00	275.918,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230387	0,19	0,00	275.918,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230388	0,17	0,00	275.918,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230390	0,00	0,01	275.918,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230392	0,75	0,00	275.919,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230393	0,00	9,17	275.910,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230398	0,00	0,20	275.910,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230399	0,00	0,16	275.910,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230401	1,03	0,00	275.911,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230402	1,37	0,00	275.912,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230404	0,00	0,85	275.911,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230405	0,48	0,00	275.912,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230408	0,00	0,45	275.911,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230409	0,00	23,66	275.887,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230410	5,88	0,00	275.893,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230412	0,00	2,06	275.891,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230413	128,20	0,00	276.019,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230415	0,14	0,00	276.020,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230417	0,00	1,61	276.018,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230419	0,00	3,88	276.014,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230422	0,05	0,00	276.014,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230426	1,48	0,00	276.016,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230428	0,23	0,00	276.016,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230429	3,16	0,00	276.019,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230430	0,01	0,00	276.019,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230431	0,08	0,00	276.019,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230433	7,39	0,00	276.026,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230434	0,00	0,17	276.026,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230435	0,00	0,45	276.026,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230437	0,00	0,64	276.025,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230438	3,47	0,00	276.029,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230440	0,05	0,00	276.029,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230441	0,00	0,17	276.029,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230442	2,21	0,00	276.031,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230443	0,01	0,00	276.031,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230444	0,00	0,20	276.031,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230446	11,75	0,00	276.042,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230450	0,00	0,06	276.042,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230455	0,00	7,92	276.034,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230456	0,00	27,68	276.007,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230457	0,00	5,34	276.001,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230458	0,81	0,00	276.002,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230459	0,00	2,34	276.000,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230460	0,69	0,00	276.001,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230461	0,11	0,00	276.001,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230463	0,00	4,58	275.996,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230468	5,88	0,00	276.002,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230470	0,00	8,14	275.994,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230471	0,16	0,00	275.994,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230472	0,00	7,30	275.987,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230476	0,00	0,80	275.986,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230477	0,14	0,00	275.986,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230479	8,64	0,00	275.995,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230481	0,00	0,76	275.994,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230483	0,21	0,00	275.994,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230485	0,00	0,32	275.994,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230486	0,00	665,27	275.328,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230487	1,01	0,00	275.329,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230490	0,00	9,56	275.320,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230493	0,00	15,04	275.305,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230494	1,46	0,00	275.306,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230495	0,00	8,13	275.298,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230496	2,67	0,00	275.301,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230497	0,00	2,58	275.298,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230498	0,00	1,66	275.297,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230499	0,58	0,00	275.297,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230501	0,00	0,70	275.297,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230504	0,00	0,09	275.296,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230509	0,00	1,33	275.295,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230510	0,00	0,55	275.295,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230513	0,01	0,00	275.295,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230515	0,06	0,00	275.295,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230517	0,11	0,00	275.295,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230518	3,33	0,00	275.298,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230520	0,00	0,03	275.298,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230521	0,00	0,71	275.297,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230522	0,24	0,00	275.298,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230523	0,00	0,01	275.298,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230527	0,45	0,00	275.298,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230531	0,00	0,06	275.298,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230532	0,20	0,00	275.298,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230537	0,00	0,08	275.298,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230538	0,00	1,36	275.297,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230540	0,00	1,11	275.296,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230543	1,48	0,00	275.297,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230547	0,00	4,85	275.292,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230549	0,31	0,00	275.293,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230555	0,00	46,58	275.246,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230560	0,00	0,59	275.245,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230562	0,00	5,99	275.239,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230563	2,32	0,00	275.242,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230565	2,55	0,00	275.244,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230566	0,18	0,00	275.244,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230570	68,00	0,00	275.312,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230571	0,00	39,79	275.273,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230572	0,00	20,64	275.252,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230576	0,00	101,03	275.151,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230577	0,00	5,47	275.146,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230578	1,25	0,00	275.147,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230579	0,00	1,94	275.145,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230581	0,00	0,33	275.144,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230583	0,00	5,78	275.139,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230584	0,14	0,00	275.139,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230592	0,00	1,89	275.137,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230593	0,00	0,02	275.137,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230594	0,00	13,00	275.124,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230595	0,00	3,28	275.121,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230597	0,13	0,00	275.121,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230598	0,00	0,27	275.121,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230603	0,00	25,06	275.095,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230604	0,00	0,71	275.095,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230610	0,26	0,00	275.095,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230619	2,55	0,00	275.098,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230623	0,00	5,77	275.092,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230624	0,00	0,11	275.092,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230625	4,82	0,00	275.096,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230627	0,04	0,00	275.097,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230628	0,27	0,00	275.097,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230629	0,00	30,17	275.067,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230631	0,00	57,10	275.010,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230636	0,05	0,00	275.010,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230637	0,19	0,00	275.010,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230638	0,00	0,43	275.009,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230640	0,01	0,00	275.009,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230646	0,00	9,79	275.000,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230648	0,00	10,89	274.989,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230649	2,22	0,00	274.991,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230654	0,01	0,00	274.991,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230656	0,00	0,49	274.990,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230657	0,00	0,01	274.990,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230662	0,09	0,00	274.990,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230664	4,64	0,00	274.995,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230668	0,00	37,11	274.958,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230674	1,33	0,00	274.959,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230678	0,00	0,69	274.959,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230683	0,50	0,00	274.959,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230685	36,72	0,00	274.996,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230686	0,00	1,12	274.995,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230687	0,00	0,21	274.995,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230690	0,00	0,08	274.994,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230691	0,00	6,62	274.988,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230693	6,50	0,00	274.994,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230694	0,08	0,00	274.994,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230695	0,22	0,00	274.995,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230698	0,00	11,48	274.983,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230707	0,00	19,03	274.964,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230708	0,00	2,76	274.961,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230709	0,00	0,04	274.961,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230713	0,00	0,19	274.961,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230714	2,66	0,00	274.964,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230717	0,00	0,50	274.963,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230718	29,70	0,00	274.993,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230719	1,12	0,00	274.994,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230735	0,00	0,01	274.994,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230737	0,00	7,92	274.986,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230738	0,14	0,00	274.986,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230743	0,20	0,00	274.987,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230744	0,00	0,01	274.987,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230745	0,00	0,04	274.986,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230747	0,04	0,00	274.987,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230750	0,16	0,00	274.987,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230752	0,00	0,02	274.987,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230753	0,00	0,02	274.987,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230756	0,00	0,01	274.987,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230757	0,02	0,00	274.987,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230758	0,48	0,00	274.987,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230759	0,39	0,00	274.988,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230762	0,02	0,00	274.988,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230764	0,30	0,00	274.988,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230768	0,15	0,00	274.988,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230769	0,00	1,45	274.987,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230771	0,08	0,00	274.987,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230772	0,00	0,02	274.987,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230773	0,18	0,00	274.987,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230778	0,00	0,03	274.987,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230779	2,48	0,00	274.989,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230782	0,04	0,00	274.989,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230784	0,03	0,00	274.989,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230785	0,06	0,00	274.989,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230786	0,15	0,00	274.990,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230787	0,08	0,00	274.990,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230791	0,00	0,03	274.990,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230793	0,01	0,00	274.990,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230794	0,07	0,00	274.990,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230798	0,04	0,00	274.990,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230799	0,13	0,00	274.990,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230804	0,01	0,00	274.990,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230805	0,15	0,00	274.990,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230813	0,30	0,00	274.990,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230815	0,00	0,09	274.990,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230819	0,39	0,00	274.991,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230820	0,00	0,01	274.991,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230821	0,00	0,04	274.991,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230826	0,99	0,00	274.992,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230827	0,04	0,00	274.992,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230828	0,18	0,00	274.992,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230829	0,20	0,00	274.992,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230830	0,04	0,00	274.992,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230831	0,02	0,00	274.992,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230832	0,48	0,00	274.992,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230834	0,06	0,00	274.993,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230837	0,00	0,01	274.993,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230838	0,02	0,00	274.993,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230841	0,08	0,00	274.993,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230843	0,16	0,00	274.993,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230844	0,00	0,01	274.993,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230845	0,28	0,00	274.993,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230848	0,08	0,00	274.993,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230851	0,15	0,00	274.993,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230853	0,07	0,00	274.993,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230854	0,00	1,45	274.992,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230856	0,00	0,02	274.992,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230857	0,00	0,01	274.992,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230862	0,14	0,00	274.992,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230863	0,20	0,00	274.992,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230865	0,01	0,00	274.992,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230869	0,15	0,00	274.992,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230870	0,00	1,45	274.991,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230872	0,15	0,00	274.991,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230875	0,39	0,00	274.991,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230878	0,00	0,09	274.991,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230883	0,30	0,00	274.992,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230884	0,02	0,00	274.992,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230885	0,00	0,01	274.992,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230886	0,04	0,00	274.992,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230888	0,00	0,04	274.992,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230891	0,00	0,02	274.992,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230892	0,00	0,01	274.992,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230896	0,02	0,00	274.992,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230897	0,06	0,00	274.992,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230899	0,08	0,00	274.992,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230904	0,00	0,01	274.992,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230906	0,04	0,00	274.992,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230907	0,15	0,00	274.992,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230908	0,16	0,00	274.992,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230909	0,13	0,00	274.992,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230910	0,14	0,00	274.992,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230912	0,48	0,00	274.993,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230914	0,07	0,00	274.993,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230916	0,00	0,02	274.993,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230918	0,04	0,00	274.993,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230919	0,18	0,00	274.993,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230920	0,00	0,04	274.993,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230921	0,04	0,00	274.993,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230923	0,07	0,00	274.993,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230924	0,08	0,00	274.993,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230928	0,14	0,00	274.993,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230929	0,00	1,45	274.992,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230930	0,77	0,00	274.993,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230931	0,06	0,00	274.993,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230933	0,04	0,00	274.993,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230934	0,00	0,06	274.993,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230935	0,08	0,00	274.993,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230938	0,15	0,00	274.993,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230939	0,24	0,00	274.993,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230940	0,18	0,00	274.993,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230942	0,73	0,00	274.994,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230946	0,00	0,02	274.994,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230947	0,00	0,11	274.994,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230948	0,00	0,01	274.994,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230949	0,30	0,00	274.994,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230953	0,99	0,00	274.995,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230955	0,13	0,00	274.995,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230957	0,00	0,02	274.995,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230959	0,01	0,00	274.995,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230960	0,23	0,00	274.996,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230961	0,04	0,00	274.996,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230963	0,00	0,01	274.996,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230964	0,02	0,00	274.996,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230965	0,30	0,00	274.996,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230980	0,01	0,00	274.996,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230983	0,00	0,01	274.996,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230985	0,00	0,01	274.996,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230987	0,00	0,01	274.996,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230990	0,15	0,00	274.996,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230992	0,04	0,00	274.996,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230993	0,07	0,00	274.996,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230995	0,16	0,00	274.996,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230996	0,08	0,00	274.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230998	0,00	0,03	274.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231001	0,02	0,00	274.997,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231002	0,39	0,00	274.997,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231004	0,00	0,02	274.997,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231005	0,00	1,45	274.995,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231006	0,04	0,00	274.995,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231008	0,18	0,00	274.996,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231010	0,04	0,00	274.996,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231012	0,01	0,00	274.996,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231016	0,20	0,00	274.996,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231017	0,00	0,01	274.996,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231020	0,02	0,00	274.996,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231021	0,14	0,00	274.996,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231023	0,13	0,00	274.996,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231024	0,00	0,04	274.996,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231025	0,01	0,00	274.996,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231029	0,30	0,00	274.996,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231031	0,00	0,03	274.996,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231033	0,08	0,00	274.997,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231035	0,06	0,00	274.997,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231038	0,15	0,00	274.997,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231039	0,99	0,00	274.998,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231040	0,48	0,00	274.998,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231044	0,00	0,01	274.998,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231045	0,00	0,04	274.998,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231048	0,48	0,00	274.999,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231049	0,14	0,00	274.999,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231050	0,00	0,01	274.999,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231051	0,00	0,06	274.999,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231052	0,04	0,00	274.999,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231053	0,01	0,00	274.999,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231054	0,15	0,00	274.999,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231055	0,39	0,00	274.999,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231056	0,02	0,00	274.999,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231058	0,08	0,00	274.999,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231061	0,99	0,00	275.000,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231062	0,16	0,00	275.001,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231063	0,04	0,00	275.001,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231066	0,06	0,00	275.001,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231068	0,00	0,02	275.001,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231070	0,18	0,00	275.001,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231073	0,00	0,01	275.001,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231074	0,00	0,01	275.001,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231076	0,08	0,00	275.001,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231080	0,15	0,00	275.001,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231082	0,30	0,00	275.001,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231083	0,15	0,00	275.001,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231085	0,07	0,00	275.002,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231086	0,00	1,45	275.000,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231088	0,04	0,00	275.000,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231090	0,13	0,00	275.000,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231097	0,02	0,00	275.000,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231101	0,20	0,00	275.000,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231104	0,00	0,02	275.000,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231105	0,13	0,00	275.001,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231106	0,02	0,00	275.001,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231107	0,39	0,00	275.001,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231109	0,99	0,00	275.002,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231110	0,48	0,00	275.002,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231113	0,04	0,00	275.003,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231114	0,18	0,00	275.003,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231116	0,00	0,01	275.003,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231118	0,00	0,02	275.003,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231124	0,00	1,45	275.001,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231125	0,08	0,00	275.001,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231126	0,00	0,09	275.001,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231128	0,00	0,01	275.001,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231129	0,16	0,00	275.001,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231130	0,30	0,00	275.002,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231132	0,01	0,00	275.002,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231134	0,15	0,00	275.002,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231138	0,00	0,04	275.002,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231139	0,03	0,00	275.002,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231141	0,20	0,00	275.002,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231143	0,02	0,00	275.002,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231145	0,00	0,01	275.002,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231148	0,07	0,00	275.002,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231149	0,01	0,00	275.002,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231155	0,00	0,02	275.002,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231158	0,04	0,00	275.002,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231160	0,14	0,00	275.002,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231164	0,04	0,00	275.002,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231165	0,08	0,00	275.002,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231166	0,23	0,00	275.003,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231169	0,15	0,00	275.003,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231176	0,15	0,00	275.003,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231177	0,14	0,00	275.003,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231181	0,22	0,00	275.003,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231182	0,00	1,45	275.002,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231183	0,00	0,02	275.002,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231184	0,04	0,00	275.002,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231187	0,07	0,00	275.002,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231189	0,06	0,00	275.002,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231190	0,02	0,00	275.002,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231193	0,18	0,00	275.002,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231194	0,01	0,00	275.002,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231196	0,08	0,00	275.002,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231197	0,00	0,01	275.002,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231198	0,39	0,00	275.003,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231200	0,30	0,00	275.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231201	0,15	0,00	275.003,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231202	0,48	0,00	275.004,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231204	0,16	0,00	275.004,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231205	0,00	0,01	275.004,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231207	0,20	0,00	275.004,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231208	0,13	0,00	275.004,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231211	0,04	0,00	275.004,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231215	0,00	0,04	275.004,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231217	0,00	0,01	275.004,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231220	0,99	0,00	275.005,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231223	0,00	0,09	275.005,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231225	0,08	0,00	275.005,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231226	0,04	0,00	275.005,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231228	0,02	0,00	275.005,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231232	0,00	0,01	275.005,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231233	0,48	0,00	275.006,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231234	0,39	0,00	275.006,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231237	0,04	0,00	275.006,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231239	0,01	0,00	275.006,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231240	0,00	0,01	275.006,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231241	0,18	0,00	275.006,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231242	0,08	0,00	275.006,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231245	0,07	0,00	275.006,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231246	0,15	0,00	275.006,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231249	0,15	0,00	275.007,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231250	0,20	0,00	275.007,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231251	0,00	0,09	275.007,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231252	0,08	0,00	275.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231253	0,00	0,01	275.007,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231255	0,00	0,01	275.007,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231257	0,00	0,02	275.007,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231258	0,02	0,00	275.007,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231269	0,02	0,00	275.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231270	0,22	0,00	275.007,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231271	0,16	0,00	275.007,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231272	0,14	0,00	275.007,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231277	0,04	0,00	275.007,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231280	0,00	0,02	275.007,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231281	0,00	0,04	275.007,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231283	0,06	0,00	275.007,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231286	0,30	0,00	275.008,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231288	0,13	0,00	275.008,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231291	0,04	0,00	275.008,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231292	0,00	1,45	275.006,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231293	0,13	0,00	275.006,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231294	0,00	0,01	275.006,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231296	0,16	0,00	275.007,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231297	0,12	0,00	275.007,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231298	0,08	0,00	275.007,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231300	0,01	0,00	275.007,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231301	0,04	0,00	275.007,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231302	0,37	0,00	275.007,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231305	0,06	0,00	275.007,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231306	0,15	0,00	275.007,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231307	0,20	0,00	275.008,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231311	0,00	0,02	275.008,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231315	0,02	0,00	275.008,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231316	0,07	0,00	275.008,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231317	0,02	0,00	275.008,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231324	0,48	0,00	275.008,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231325	0,30	0,00	275.009,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231326	0,00	0,04	275.009,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231329	0,39	0,00	275.009,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231332	0,00	0,01	275.009,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231333	0,04	0,00	275.009,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231336	0,00	0,09	275.009,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231337	0,00	0,01	275.009,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231338	0,04	0,00	275.009,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231340	0,00	0,01	275.009,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231341	0,15	0,00	275.009,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231343	0,99	0,00	275.010,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231346	0,08	0,00	275.010,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231348	0,00	1,45	275.009,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231349	0,14	0,00	275.009,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231352	0,08	0,00	275.009,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231357	0,00	0,01	275.009,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231358	0,01	0,00	275.009,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231361	0,04	0,00	275.009,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231363	0,00	0,05	275.009,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231365	0,00	0,01	275.009,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231366	0,08	0,00	275.009,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231367	0,04	0,00	275.009,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231368	0,00	0,22	275.009,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231369	0,00	0,01	275.009,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231371	0,08	0,00	275.009,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231372	0,01	0,00	275.009,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231373	0,50	0,00	275.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231374	0,00	0,03	275.009,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231382	0,07	0,00	275.009,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231383	0,30	0,00	275.010,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231384	0,01	0,00	275.010,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231389	0,00	0,01	275.010,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231390	0,00	0,03	275.010,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231391	0,50	0,00	275.010,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231393	0,00	0,22	275.010,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231396	0,00	0,01	275.010,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231397	0,30	0,00	275.010,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231399	0,00	0,01	275.010,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231402	0,04	0,00	275.010,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231403	0,04	0,00	275.010,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231405	0,08	0,00	275.010,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231406	0,07	0,00	275.010,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231408	0,08	0,00	275.010,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231409	0,00	0,03	275.010,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231411	0,08	0,00	275.011,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231413	0,01	0,00	275.011,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231414	0,08	0,00	275.011,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231417	0,30	0,00	275.011,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231419	0,08	0,00	275.011,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231420	0,04	0,00	275.011,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231422	0,50	0,00	275.012,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231424	0,00	0,01	275.012,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231426	0,00	0,06	275.011,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231430	0,00	0,22	275.011,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231431	0,01	0,00	275.011,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231432	0,00	0,03	275.011,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231433	0,08	0,00	275.011,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231434	0,07	0,00	275.011,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231435	0,00	0,01	275.011,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231436	0,00	0,01	275.011,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231439	0,04	0,00	275.011,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231440	0,01	0,00	275.011,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231456	0,18	0,00	275.012,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231457	0,48	0,00	275.012,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231460	0,08	0,00	275.012,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231464	0,39	0,00	275.013,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231465	0,30	0,00	275.013,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231466	0,00	0,01	275.013,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231467	0,00	0,01	275.013,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231471	0,06	0,00	275.013,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231473	0,00	0,01	275.013,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231474	0,20	0,00	275.013,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231475	0,00	0,01	275.013,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231476	0,00	1,45	275.012,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231479	0,02	0,00	275.012,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231482	0,00	0,02	275.012,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231487	0,16	0,00	275.012,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231488	0,15	0,00	275.012,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231490	0,01	0,00	275.012,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231492	0,15	0,00	275.012,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231493	0,04	0,00	275.012,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231494	0,02	0,00	275.012,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231496	0,04	0,00	275.012,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231497	0,00	0,09	275.012,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231499	0,13	0,00	275.012,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231502	0,00	0,04	275.012,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231504	0,07	0,00	275.012,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231505	0,15	0,00	275.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231507	0,02	0,00	275.012,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231508	0,04	0,00	275.012,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231510	0,08	0,00	275.013,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231513	0,14	0,00	275.013,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231517	0,04	0,00	275.013,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231521	0,20	0,00	275.013,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231524	0,06	0,00	275.013,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231526	0,01	0,00	275.013,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231528	0,00	0,01	275.013,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231534	0,04	0,00	275.013,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231535	0,15	0,00	275.013,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231536	0,02	0,00	275.013,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231537	0,00	0,09	275.013,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231538	0,30	0,00	275.013,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231541	0,14	0,00	275.014,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231543	0,00	1,45	275.012,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231546	0,00	0,04	275.012,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231548	0,04	0,00	275.012,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231549	0,07	0,00	275.012,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231553	0,08	0,00	275.012,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231554	0,16	0,00	275.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231555	0,00	0,01	275.012,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231556	0,13	0,00	275.013,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231557	0,99	0,00	275.014,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231558	0,00	0,02	275.013,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231563	0,00	0,01	275.013,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231564	0,39	0,00	275.014,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231565	0,07	0,00	275.014,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231567	0,48	0,00	275.014,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231570	0,00	0,02	275.014,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231572	0,08	0,00	275.014,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231573	0,02	0,00	275.015,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231574	0,08	0,00	275.015,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231575	0,00	0,02	275.015,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231576	0,48	0,00	275.015,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231577	0,19	0,00	275.015,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231578	0,02	0,00	275.015,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231579	0,00	0,01	275.015,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231580	0,01	0,00	275.015,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231582	0,99	0,00	275.016,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231588	0,00	0,01	275.016,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231589	0,07	0,00	275.016,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231591	0,04	0,00	275.016,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231592	0,20	0,00	275.017,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231593	0,39	0,00	275.017,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231595	0,04	0,00	275.017,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231597	0,12	0,00	275.017,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231599	0,00	0,01	275.017,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231601	0,14	0,00	275.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231605	0,00	0,03	275.017,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231609	0,15	0,00	275.017,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231613	0,30	0,00	275.018,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231615	0,02	0,00	275.018,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231616	0,15	0,00	275.018,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231622	0,00	1,45	275.016,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231623	0,16	0,00	275.017,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231625	0,03	0,00	275.017,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231626	0,13	0,00	275.017,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231630	0,00	0,05	275.017,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231631	0,08	0,00	275.017,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231632	0,00	0,01	275.017,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231633	0,04	0,00	275.017,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231635	0,00	0,03	275.017,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231636	0,00	0,02	275.017,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231638	0,00	1,45	275.015,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231639	0,99	0,00	275.016,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231640	0,16	0,00	275.016,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231641	0,18	0,00	275.017,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231642	0,02	0,00	275.017,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231643	0,30	0,00	275.017,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231644	0,06	0,00	275.017,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231645	0,00	0,04	275.017,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231648	0,14	0,00	275.017,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231649	0,04	0,00	275.017,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231652	0,15	0,00	275.017,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231653	0,00	0,01	275.017,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231654	0,02	0,00	275.017,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231655	0,15	0,00	275.017,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231659	0,00	0,01	275.017,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231663	0,13	0,00	275.018,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231666	0,00	0,01	275.018,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231669	0,48	0,00	275.018,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231671	0,20	0,00	275.018,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231674	0,08	0,00	275.018,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231676	0,01	0,00	275.018,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231680	0,00	0,09	275.018,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231685	0,08	0,00	275.018,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231692	0,00	0,01	275.018,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231693	0,04	0,00	275.018,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231706	0,00	0,09	275.018,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231707	0,13	0,00	275.018,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231710	0,00	0,04	275.018,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231712	0,14	0,00	275.018,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231713	0,02	0,00	275.018,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231714	0,48	0,00	275.019,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231715	0,08	0,00	275.019,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231720	0,37	0,00	275.019,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231721	0,02	0,00	275.019,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231722	0,15	0,00	275.020,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231724	0,00	0,01	275.020,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231726	0,00	0,01	275.020,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231730	0,15	0,00	275.020,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231731	0,08	0,00	275.020,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231736	0,20	0,00	275.020,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231737	0,06	0,00	275.020,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231738	0,00	0,02	275.020,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231742	0,01	0,00	275.020,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231743	0,00	0,01	275.020,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231744	0,00	0,01	275.020,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231746	0,99	0,00	275.021,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231748	0,04	0,00	275.021,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231749	0,04	0,00	275.021,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231750	0,30	0,00	275.021,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231751	0,39	0,00	275.022,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231754	0,18	0,00	275.022,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231755	0,00	1,45	275.020,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231759	0,16	0,00	275.021,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231760	0,04	0,00	275.021,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231761	0,14	0,00	275.021,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231762	0,08	0,00	275.021,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231764	0,00	0,02	275.021,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231765	0,48	0,00	275.021,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231768	0,04	0,00	275.021,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231771	0,02	0,00	275.021,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231772	0,00	0,01	275.021,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231775	0,16	0,00	275.022,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231777	0,07	0,00	275.022,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231782	0,39	0,00	275.022,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231783	0,18	0,00	275.022,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231785	0,00	0,01	275.022,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231786	0,02	0,00	275.022,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231790	0,15	0,00	275.022,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231795	0,30	0,00	275.023,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231798	0,06	0,00	275.023,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231800	0,01	0,00	275.023,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231803	0,00	0,04	275.023,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231806	0,00	1,45	275.021,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231807	0,00	0,06	275.021,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231808	0,20	0,00	275.021,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231809	0,02	0,00	275.021,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231810	0,15	0,00	275.022,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231811	0,04	0,00	275.022,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231812	0,00	0,01	275.022,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231814	0,04	0,00	275.022,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231817	0,00	0,01	275.022,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231818	0,08	0,00	275.022,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231820	0,16	0,00	275.022,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231822	0,08	0,00	275.022,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231823	0,04	0,00	275.022,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231824	0,06	0,00	275.022,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231830	0,00	0,02	275.022,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231831	0,48	0,00	275.023,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231833	0,50	0,00	275.023,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231835	0,00	0,01	275.023,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231837	0,02	0,00	275.023,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231839	0,15	0,00	275.023,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231840	0,30	0,00	275.023,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231841	0,04	0,00	275.024,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231843	0,39	0,00	275.024,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231844	0,00	0,01	275.024,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231845	0,00	0,02	275.024,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231848	0,00	0,04	275.024,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231852	0,15	0,00	275.024,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231853	0,20	0,00	275.024,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231854	0,07	0,00	275.024,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231859	0,14	0,00	275.024,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231863	0,02	0,00	275.024,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231864	0,18	0,00	275.025,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231865	0,08	0,00	275.025,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231866	0,00	0,09	275.025,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231868	0,00	1,45	275.023,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231869	0,04	0,00	275.023,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231871	0,00	0,01	275.023,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231876	0,13	0,00	275.023,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231879	0,00	0,02	275.023,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231881	0,04	0,00	275.023,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231885	0,15	0,00	275.023,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231888	0,04	0,00	275.024,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231891	0,04	0,00	275.024,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231892	0,08	0,00	275.024,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231894	0,01	0,00	275.024,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231898	0,39	0,00	275.024,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231901	0,06	0,00	275.024,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231903	0,16	0,00	275.024,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231906	0,00	0,02	275.024,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231908	0,20	0,00	275.024,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231909	0,13	0,00	275.025,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231910	0,07	0,00	275.025,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231911	0,48	0,00	275.025,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231912	0,99	0,00	275.026,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231913	0,15	0,00	275.026,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231916	0,00	0,01	275.026,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231919	0,00	0,04	275.026,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231920	0,18	0,00	275.026,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231921	0,00	1,45	275.025,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231922	0,30	0,00	275.025,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231923	0,02	0,00	275.025,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231925	0,00	0,06	275.025,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231927	0,02	0,00	275.025,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231930	0,00	0,01	275.025,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231933	0,00	0,01	275.025,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231934	0,08	0,00	275.025,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231935	0,14	0,00	275.025,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231938	0,15	0,00	275.026,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231939	0,13	0,00	275.026,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231943	0,01	0,00	275.026,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231944	0,00	0,01	275.026,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231946	0,04	0,00	275.026,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231951	0,00	0,09	275.026,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231952	0,14	0,00	275.026,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231954	0,20	0,00	275.026,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231956	0,18	0,00	275.026,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231957	0,39	0,00	275.027,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231961	0,04	0,00	275.027,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231963	0,07	0,00	275.027,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231966	0,08	0,00	275.027,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231967	0,04	0,00	275.027,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231968	0,02	0,00	275.027,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231969	0,06	0,00	275.027,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231970	0,08	0,00	275.027,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231971	0,48	0,00	275.027,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231976	0,15	0,00	275.028,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231980	0,16	0,00	275.028,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231982	0,00	1,45	275.026,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231983	0,00	0,01	275.026,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231984	0,99	0,00	275.027,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231988	0,00	0,01	275.027,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231989	0,00	0,04	275.027,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231990	0,02	0,00	275.027,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231993	0,00	0,02	275.027,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231995	0,00	0,01	275.027,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231997	0,30	0,00	275.027,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231999	0,15	0,00	275.028,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232001	0,01	0,00	275.028,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232004	0,00	0,01	275.028,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232006	0,04	0,00	275.028,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232008	0,02	0,00	275.028,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232009	0,99	0,00	275.029,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232011	0,15	0,00	275.029,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232012	0,08	0,00	275.029,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232015	0,08	0,00	275.029,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232017	0,00	1,45	275.028,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232019	0,00	0,01	275.028,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232020	0,39	0,00	275.028,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232021	0,00	0,09	275.028,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232022	0,00	0,02	275.028,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232023	0,15	0,00	275.028,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232026	0,20	0,00	275.028,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232027	0,14	0,00	275.028,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232030	0,00	0,01	275.028,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232032	0,30	0,00	275.029,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232033	0,13	0,00	275.029,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232036	0,18	0,00	275.029,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232037	0,16	0,00	275.029,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232038	0,00	0,02	275.029,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232039	0,04	0,00	275.029,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232040	0,07	0,00	275.029,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232041	0,00	0,04	275.029,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232043	0,02	0,00	275.029,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232044	0,06	0,00	275.029,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232055	0,48	0,00	275.030,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232069	0,15	0,00	275.030,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232071	0,16	0,00	275.030,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232073	0,04	0,00	275.030,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232074	0,18	0,00	275.030,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232075	0,39	0,00	275.031,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232076	0,00	0,02	275.031,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232080	0,04	0,00	275.031,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232083	0,00	1,45	275.029,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232084	0,00	0,01	275.029,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232085	0,00	0,01	275.029,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232086	0,01	0,00	275.029,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232088	0,13	0,00	275.029,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232090	0,08	0,00	275.029,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232093	0,00	0,01	275.029,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232094	0,08	0,00	275.029,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232095	0,48	0,00	275.030,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232096	0,06	0,00	275.030,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232098	0,15	0,00	275.030,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232099	0,07	0,00	275.030,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232101	0,99	0,00	275.031,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232105	0,00	0,01	275.031,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232106	0,00	0,09	275.031,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232107	0,02	0,00	275.031,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232108	0,02	0,00	275.031,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232110	0,15	0,00	275.031,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232114	0,08	0,00	275.031,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232115	0,00	0,04	275.031,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232118	0,30	0,00	275.032,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232121	0,14	0,00	275.032,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232132	0,20	0,00	275.032,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31929	13268371	55,37	0,00	275.087,83 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	23.484,45	0,00	298.572,28 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	4.796,95	0,00	303.369,23 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	768,61	0,00	304.137,84 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	5.457,12	0,00	309.594,96 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	7.080,00	0,00	316.674,96 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	3.818,53	0,00	320.493,49 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
			<b>328.465,81</b>	<b>7.972,32</b>	<b>320.493,49 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>328.465,81</b>	<b>7.972,32</b>	<b>320.493,49 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228811	1.659,03	0,00	1.659,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>1.659,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,03 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>1.659,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.659,03 D</u>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

<b>Conta Analítica:</b> 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			<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>
31/01/2024	31804	13228815	4.409,65	0,00	4.409,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228816	0,00	5,80	4.403,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228953	0,00	14,13	4.389,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229054	14,13	0,00	4.403,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229059	0,00	1,77	4.402,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<u>4.423,78</u>	<u>21,70</u>	<u>4.402,08 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>4.423,78</u>	<u>21,70</u>	<u>4.402,08 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			<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>
31/01/2024	31765	6	0,00	0,03	-0,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229039	18.362,95	0,00	18.362,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229064	0,00	3,01	18.359,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229068	0,00	10,47	18.349,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<u>18.362,95</u>	<u>13,51</u>	<u>18.349,44 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>18.362,95</u>	<u>13,51</u>	<u>18.349,44 D</u> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

<b>Conta Analítica:</b> 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA			<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>
31/01/2024	31765	7	0,01	0,00	0,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229062	850.729,85	0,00	850.729,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229063	0,00	53,40	850.676,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229069	0,00	46,60	850.629,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<u>850.729,86</u>	<u>100,00</u>	<u>850.629,86 D</u> <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>850.729,86</u>	<u>100,00</u>	<u>850.629,86 D</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

<b>Conta Analítica:</b> 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
---	--	--	------------------------	--------



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32409	13439030	649,20	0,00	649,20 D BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024
	32409	13439030	649,20	0,00	1.298,40 D DEVOL PARC 12142 R R FERREIRA 30/01/2024
	32579	13505660	0,00	649,20	649,20 D EDOC 2023001003991 BAIXA CONTABIL DE DEVOL PARC R R FERREIRA 30/01/2024
31/01/2024	31804	13229053	43.778,34	0,00	44.427,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229252	0,08	0,00	44.427,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>45.076,82</b>	<b>649,20</b>	<b>44.427,62 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>45.076,82</b>	<b>649,20</b>	<b>44.427,62 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229060	90,85	0,00	90,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>90,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>90,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	8	0,02	0,00	0,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228856	3.146,84	0,00	3.146,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228905	14,84	0,00	3.161,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229050	0,00	14,84	3.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230722	0,00	41,59	3.105,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>3.161,70</b>	<b>56,43</b>	<b>3.105,27 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.161,70</b>	<b>56,43</b>	<b>3.105,27 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

**Conta Analítica:** 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	3	5,35	0,00	5,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31765	10	0,00	7.147,92	-7.142,57 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024
	31765	11	42,17	0,00	-7.100,40 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228840	0,00	8,23	-7.108,63C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228880	0,00	148,55	-7.257,18C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228919	0,00	67,35	-7.324,53C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228920	0,00	28,02	-7.352,55C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228942	442.020,03	0,00	434.667,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228958	0,00	15,81	434.651,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228997	0,00	15,59	434.636,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229006	0,00	601,03	434.035,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229022	0,00	0,44	434.034,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229024	0,00	68,27	433.966,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229025	3,46	0,00	433.969,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229080	42,60	0,00	434.012,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229082	0,00	0,04	434.012,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229083	0,00	0,07	434.012,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229085	38,87	0,00	434.051,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229087	0,00	0,01	434.051,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229091	0,00	0,96	434.050,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229093	1,13	0,00	434.051,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229094	0,00	23,40	434.027,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229095	0,00	9,31	434.018,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229096	4,23	0,00	434.022,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229097	0,00	5,34	434.017,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229098	0,00	12,25	434.005,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229101	42,42	0,00	434.047,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229102	0,38	0,00	434.048,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229103	0,00	7,34	434.040,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229104	8,67	0,00	434.049,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229105	0,00	428,24	433.621,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229111	0,00	35,23	433.585,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229114	0,00	4,70	433.581,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229116	0,28	0,00	433.581,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229117	0,17	0,00	433.581,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229120	18,74	0,00	433.600,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229121	34,72	0,00	433.635,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229123	0,00	4,03	433.631,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229125	0,00	0,05	433.631,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229126	2,31	0,00	433.633,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229127	0,53	0,00	433.633,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229128	0,59	0,00	433.634,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229133	0,00	17,29	433.617,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229134	19,18	0,00	433.636,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229136	16,14	0,00	433.652,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229137	1,05	0,00	433.653,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229139	0,00	11,61	433.641,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229141	0,00	9,47	433.632,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229149	2,28	0,00	433.634,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229150	6,03	0,00	433.640,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229151	0,38	0,00	433.641,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229152	0,00	77,04	433.564,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229153	7,33	0,00	433.571,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229154	4,04	0,00	433.575,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229155	10,27	0,00	433.585,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229156	1,07	0,00	433.586,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229158	0,00	6,64	433.580,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229159	6,71	0,00	433.586,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229161	0,03	0,00	433.586,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229164	0,00	0,03	433.586,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229167	1,82	0,00	433.588,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229168	8,61	0,00	433.597,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229169	1,87	0,00	433.599,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229170	0,00	24,40	433.574,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229171	0,06	0,00	433.574,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229172	9,40	0,00	433.584,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229173	0,00	0,11	433.584,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229175	6,25	0,00	433.590,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229177	0,00	16,88	433.573,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229180	7,49	0,00	433.581,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229182	0,19	0,00	433.581,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229183	0,00	0,10	433.581,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229186	0,00	64,62	433.516,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229191	0,02	0,00	433.516,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229195	2,66	0,00	433.519,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229196	1,72	0,00	433.520,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229197	0,00	8,49	433.512,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229198	0,00	1,41	433.510,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229200	0,29	0,00	433.511,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229202	0,00	0,09	433.511,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229205	0,00	0,26	433.510,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229207	0,00	11,05	433.499,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229210	0,00	208,40	433.291,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229211	5,25	0,00	433.296,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229212	9,32	0,00	433.306,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229213	22,84	0,00	433.328,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229215	0,44	0,00	433.329,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229217	0,00	0,09	433.329,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229218	0,09	0,00	433.329,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229220	0,00	264,33	433.064,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229221	0,00	2,11	433.062,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229225	0,00	36,37	433.026,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229227	6,21	0,00	433.032,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229228	77,32	0,00	433.110,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229230	0,00	5.650,04	427.460,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229235	0,80	0,00	427.460,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229236	2,64	0,00	427.463,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229240	161,86	0,00	427.625,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229241	1,03	0,00	427.626,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229244	26,30	0,00	427.652,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229245	0,00	17,32	427.635,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229247	2,18	0,00	427.637,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229248	0,01	0,00	427.637,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229253	0,00	1,29	427.636,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229255	19,24	0,00	427.655,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229257	0,00	0,92	427.654,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229260	0,03	0,00	427.654,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229262	16,21	0,00	427.670,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229264	4.682,35	0,00	432.353,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229265	104,20	0,00	432.457,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229267	0,00	0,12	432.457,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229268	0,00	7,80	432.449,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229270	0,00	0,20	432.449,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229271	0,00	0,77	432.448,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229272	0,00	0,79	432.447,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229276	0,00	30,68	432.416,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229279	0,00	2,59	432.414,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229280	0,00	1,00	432.413,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229281	0,00	144,25	432.269,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229283	0,00	0,12	432.269,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229284	2,74	0,00	432.271,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229285	0,00	6,83	432.264,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229287	0,07	0,00	432.264,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229289	0,00	24,95	432.240,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229290	0,00	4,50	432.235,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229291	0,00	53,82	432.181,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229292	0,00	3,90	432.177,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229293	0,00	1,72	432.176,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229294	11,12	0,00	432.187,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229296	0,00	38,12	432.149,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229297	0,00	2,17	432.146,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229298	0,00	10,23	432.136,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229299	0,00	21,16	432.115,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229300	0,00	64,14	432.051,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229301	0,00	0,64	432.050,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229303	0,00	0,08	432.050,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229304	0,00	13,66	432.037,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229306	0,00	0,04	432.036,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229307	0,00	0,79	432.036,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229308	0,00	67,01	431.969,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229310	0,00	0,26	431.968,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229311	0,00	1,61	431.967,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229313	0,00	10,05	431.957,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229315	0,00	0,41	431.956,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229317	0,00	0,26	431.956,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229318	0,00	50,12	431.906,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229319	0,00	409,17	431.497,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229320	0,26	0,00	431.497,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229321	0,00	5,12	431.492,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229324	0,00	7,05	431.485,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229326	0,00	252,90	431.232,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229327	0,05	0,00	431.232,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229329	0,00	0,84	431.231,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229330	0,00	33,32	431.198,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229331	0,00	26,72	431.171,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229332	0,00	1,06	431.170,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229333	0,00	23,08	431.147,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229334	0,00	4,31	431.143,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229337	0,00	5,23	431.137,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229338	7,35	0,00	431.145,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229339	6,64	0,00	431.151,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229340	0,00	444,01	430.707,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229342	0,00	13,74	430.694,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229343	0,00	0,06	430.694,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229344	0,00	11,15	430.683,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229345	0,00	0,05	430.682,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229348	0,00	2,28	430.680,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229349	0,00	47,64	430.633,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229351	4,78	0,00	430.637,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229354	0,00	228,72	430.409,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229356	0,00	0,24	430.408,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229357	0,00	1,69	430.407,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229359	0,00	787,04	429.620,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229360	315,36	0,00	429.935,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229361	0,00	0,34	429.935,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229363	0,00	25,63	429.909,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229365	0,00	20,28	429.889,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229368	0,00	110,90	429.778,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229369	0,00	0,64	429.777,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229370	0,00	5,99	429.771,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229371	0,00	243,41	429.528,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229372	0,00	0,01	429.528,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229373	0,00	0,73	429.527,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229374	0,00	8,00	429.519,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229377	0,00	33,60	429.485,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229378	0,07	0,00	429.486,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229380	0,00	1,27	429.484,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229381	0,00	0,02	429.484,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229382	0,00	413,89	429.070,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229383	0,00	19,72	429.051,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229384	0,00	36,41	429.014,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229386	0,00	0,97	429.013,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229387	0,70	0,00	429.014,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229388	1,88	0,00	429.016,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229389	0,00	44,61	428.971,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229391	0,00	206,30	428.765,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229392	0,00	0,37	428.765,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229394	0,00	11,46	428.753,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229396	0,00	36,36	428.717,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229397	0,00	0,28	428.716,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229398	0,00	101,15	428.615,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229399	0,09	0,00	428.615,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229400	5,00	0,00	428.620,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229401	0,00	11,58	428.609,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229402	14,58	0,00	428.623,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229405	0,00	5,88	428.618,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229406	0,02	0,00	428.618,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229407	0,00	223,59	428.394,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229408	0,00	2,31	428.392,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229409	0,08	0,00	428.392,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229412	0,00	8,69	428.383,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229413	0,00	390,92	427.992,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229414	0,00	23,80	427.968,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229417	0,00	1,35	427.967,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229419	0,00	42,67	427.924,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229420	0,00	2,50	427.922,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229421	0,00	0,19	427.922,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229422	0,00	15,77	427.906,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229423	3,36	0,00	427.909,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229424	0,00	10,27	427.899,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229425	0,00	12,11	427.887,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229426	0,00	7,56	427.879,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229427	22,02	0,00	427.901,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229428	0,00	0,41	427.901,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229429	0,00	1,60	427.899,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229430	0,00	8,67	427.891,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229431	0,00	13,47	427.877,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229432	0,03	0,00	427.877,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229433	0,00	8,47	427.869,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229434	0,00	0,28	427.868,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229436	0,00	0,56	427.868,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229438	0,00	3,31	427.865,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229439	0,00	340,70	427.524,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229440	0,00	6,25	427.518,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229441	0,00	2,07	427.515,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229443	0,00	4,01	427.511,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229445	50,44	0,00	427.562,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229446	6,62	0,00	427.569,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229447	0,00	352,48	427.216,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229448	16,74	0,00	427.233,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229449	0,00	7,49	427.225,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229451	0,00	0,06	427.225,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229453	0,00	8,01	427.217,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229455	0,00	10,80	427.206,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229457	0,00	0,09	427.206,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229459	0,00	45,47	427.161,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229461	0,00	7,07	427.154,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229463	0,00	6,53	427.147,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229464	0,00	0,15	427.147,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229465	0,00	0,15	427.147,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229466	0,00	5,44	427.142,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229467	0,00	96,79	427.045,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229469	0,00	6,18	427.039,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229471	0,00	0,13	427.038,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229472	0,00	0,07	427.038,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229473	0,03	0,00	427.038,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229475	0,00	5,68	427.033,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229477	0,00	4,42	427.028,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229478	0,00	15,62	427.013,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229479	0,00	9,40	427.003,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229480	0,00	0,68	427.003,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229482	19,51	0,00	427.022,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229483	38,90	0,00	427.061,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229484	0,00	70,64	426.990,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229485	0,00	21,35	426.969,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229491	0,00	185,40	426.784,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229492	0,00	0,53	426.783,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229493	0,96	0,00	426.784,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229494	0,00	14,45	426.770,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229497	0,00	3,41	426.766,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229498	0,00	1,89	426.764,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229500	0,00	168,24	426.596,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229501	0,00	2,75	426.593,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229502	0,00	346,64	426.247,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229504	0,00	1,59	426.245,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229505	0,00	54,42	426.191,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229508	0,00	16,59	426.174,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229510	0,00	253,00	425.921,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229512	0,00	3,03	425.918,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229514	0,00	0,38	425.918,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229516	0,00	0,06	425.918,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229519	0,00	1,91	425.916,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229520	10,55	0,00	425.926,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229521	0,00	8,60	425.918,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229522	0,00	0,39	425.917,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229523	0,00	15,61	425.902,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229525	0,81	0,00	425.902,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229526	0,00	336,82	425.566,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229527	0,00	2,64	425.563,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229529	0,00	10,27	425.553,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229530	0,00	89,69	425.463,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229532	0,00	0,01	425.463,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229533	2,76	0,00	425.466,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229535	0,00	16,30	425.449,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229536	0,00	7,78	425.442,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229537	0,00	0,91	425.441,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229538	0,00	68,87	425.372,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229539	29,99	0,00	425.402,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229540	0,00	0,06	425.402,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229542	0,00	102,91	425.299,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229545	0,00	38,14	425.261,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229546	59,42	0,00	425.320,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229548	0,00	0,18	425.320,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229552	11,29	0,00	425.331,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229553	0,00	93,08	425.238,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229555	11,05	0,00	425.249,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229556	0,00	70,97	425.178,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229560	0,00	0,87	425.177,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229561	0,00	3,07	425.174,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229562	0,02	0,00	425.174,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229563	0,17	0,00	425.175,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229566	0,00	17,99	425.157,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229568	7,55	0,00	425.164,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229569	0,00	3,60	425.161,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229571	0,00	30,15	425.130,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229574	0,00	1,88	425.129,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229575	0,00	83,76	425.045,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229576	483,84	0,00	425.529,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229583	15,61	0,00	425.544,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229588	0,55	0,00	425.545,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229589	0,00	5,06	425.540,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229590	0,00	1,80	425.538,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229592	0,03	0,00	425.538,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229597	0,00	0,06	425.538,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229605	0,00	0,52	425.537,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229612	0,00	8,49	425.529,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229613	0,00	0,01	425.529,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229614	0,00	0,50	425.528,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229631	0,00	15,72	425.513,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229637	0,00	0,03	425.513,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229638	0,00	1,14	425.511,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229653	0,00	1,09	425.510,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229655	0,00	3,54	425.507,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229656	0,00	0,31	425.507,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229657	0,00	0,06	425.506,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229664	0,00	0,80	425.506,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229665	0,00	0,04	425.506,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229671	0,00	0,01	425.506,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229677	0,00	1,37	425.504,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229678	0,02	0,00	425.504,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229683	109,32	0,00	425.614,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229684	0,00	5,26	425.608,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229685	2,57	0,00	425.611,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229688	0,00	6,37	425.605,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229689	0,27	0,00	425.605,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229695	0,00	2,00	425.603,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229698	1,37	0,00	425.604,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229701	0,00	0,50	425.604,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229702	0,81	0,00	425.604,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229703	0,25	0,00	425.605,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229704	0,00	13,13	425.592,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229707	0,00	2,89	425.589,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229710	0,00	6,73	425.582,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229713	0,24	0,00	425.582,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229718	0,00	78,57	425.504,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229719	4,17	0,00	425.508,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229720	4,49	0,00	425.512,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229729	0,00	0,42	425.512,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229733	1,01	0,00	425.513,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229736	1,51	0,00	425.514,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229737	0,00	0,17	425.514,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229746	0,00	4,67	425.510,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229748	0,00	12,47	425.497,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229754	20,22	0,00	425.517,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229758	0,00	1,26	425.516,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229759	18,46	0,00	425.535,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229768	9,81	0,00	425.544,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229770	0,00	1,50	425.543,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229775	0,00	0,48	425.542,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229788	0,00	1,44	425.541,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229796	0,00	0,09	425.541,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229798	0,00	0,17	425.541,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229802	0,00	5,31	425.535,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229803	0,00	1,63	425.534,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229805	0,00	4,05	425.530,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229806	5,25	0,00	425.535,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229812	0,00	5,28	425.530,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229813	5,59	0,00	425.535,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229814	0,27	0,00	425.535,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229817	0,00	25,13	425.510,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229820	0,00	7,05	425.503,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229822	0,00	0,30	425.503,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229825	0,00	4,01	425.499,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229836	0,00	2,23	425.497,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229841	1,51	0,00	425.498,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229848	0,00	0,16	425.498,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229849	0,00	0,42	425.498,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229850	0,00	2,77	425.495,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229853	7,11	0,00	425.502,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229854	0,00	0,53	425.501,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229863	0,00	78,57	425.423,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229864	18,06	0,00	425.441,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229872	0,00	0,38	425.441,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229874	0,00	15,29	425.425,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229875	1,96	0,00	425.427,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229878	0,02	0,00	425.427,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229881	0,00	4,31	425.423,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229882	0,00	0,03	425.423,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229884	0,00	46,32	425.377,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229885	22,21	0,00	425.399,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229891	0,00	0,12	425.399,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229892	0,00	0,02	425.399,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229904	0,00	1,37	425.397,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229905	0,04	0,00	425.397,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229909	0,01	0,00	425.397,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229910	0,00	0,11	425.397,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229912	0,70	0,00	425.398,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229915	0,00	0,18	425.398,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229917	0,00	3,34	425.394,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229918	0,00	0,01	425.394,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229922	0,00	4,01	425.390,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229926	0,00	8,41	425.382,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229927	0,00	40,88	425.341,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229933	0,00	7,15	425.334,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229934	0,00	0,01	425.334,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229935	0,00	43,91	425.290,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229936	0,00	2,75	425.287,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229943	0,00	19,92	425.267,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229952	0,00	0,33	425.267,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229955	0,00	4,04	425.263,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229961	0,00	6,77	425.256,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229962	1,26	0,00	425.258,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229967	0,00	0,01	425.258,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229969	0,00	1,77	425.256,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229970	0,00	0,16	425.256,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229971	18,46	0,00	425.274,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229974	0,00	0,45	425.274,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229978	0,25	0,00	425.274,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229981	0,00	1,25	425.273,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229984	0,00	0,87	425.272,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229999	0,19	0,00	425.272,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230004	0,00	0,04	425.272,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230010	0,00	75,74	425.196,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230011	41,84	0,00	425.238,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230014	0,00	0,14	425.238,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230015	0,00	0,13	425.238,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230017	0,50	0,00	425.238,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230024	0,00	0,09	425.238,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230026	0,00	0,52	425.238,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230038	0,08	0,00	425.238,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230039	0,00	69,80	425.168,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230041	93,65	0,00	425.262,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230043	0,17	0,00	425.262,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230046	0,00	0,07	425.262,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230050	0,00	1,63	425.260,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230053	0,00	2,84	425.257,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230055	15,13	0,00	425.272,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230060	0,00	0,03	425.272,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230076	0,00	0,95	425.271,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230077	1,33	0,00	425.273,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230078	0,00	0,11	425.273,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230080	0,00	0,02	425.273,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230083	0,00	0,50	425.272,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230084	1,72	0,00	425.274,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230086	10,62	0,00	425.284,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230089	0,00	102,06	425.182,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230091	0,00	1,46	425.181,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230092	0,64	0,00	425.181,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230093	0,00	1,72	425.180,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230098	0,00	0,02	425.180,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230100	0,00	2,75	425.177,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230101	0,00	0,21	425.177,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230102	0,00	2,19	425.175,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230104	0,00	19,92	425.155,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230113	1,15	0,00	425.156,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230124	0,00	0,55	425.155,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230126	0,01	0,00	425.155,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230133	0,00	0,01	425.155,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230134	0,14	0,00	425.155,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230138	0,00	0,71	425.155,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230140	0,00	0,06	425.155,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230144	0,00	0,13	425.154,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230162	1,51	0,00	425.156,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230165	0,00	5,79	425.150,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230167	148,27	0,00	425.298,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230168	5,04	0,00	425.304,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230169	0,00	0,42	425.303,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230170	0,00	0,40	425.303,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230179	0,00	0,01	425.303,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230184	53,53	0,00	425.356,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230185	0,00	1,13	425.355,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230186	0,00	0,16	425.355,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230188	0,00	7,45	425.347,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230192	0,00	2,18	425.345,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230210	0,00	4,34	425.341,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230214	0,00	0,99	425.340,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230215	0,00	2,25	425.338,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230217	0,00	2,00	425.336,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230223	11,11	0,00	425.347,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230224	0,34	0,00	425.347,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230227	0,15	0,00	425.347,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230229	0,00	3,21	425.344,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230236	3,00	0,00	425.347,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230238	0,00	0,01	425.347,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230255	0,00	0,78	425.346,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230258	0,00	0,53	425.346,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230260	17,62	0,00	425.363,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230266	0,00	0,06	425.363,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230267	0,00	1,00	425.362,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230269	0,00	0,03	425.362,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230272	11,62	0,00	425.374,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230273	0,00	0,07	425.374,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230284	0,00	5,50	425.368,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230285	18,31	0,00	425.387,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230294	0,07	0,00	425.387,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230295	36,37	0,00	425.423,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230314	0,25	0,00	425.423,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230316	0,90	0,00	425.424,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230332	0,00	0,06	425.424,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230336	0,54	0,00	425.425,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230355	0,00	0,02	425.425,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230358	1,47	0,00	425.426,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230359	0,00	3,26	425.423,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230362	0,00	1,50	425.421,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230363	0,00	1,31	425.420,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230365	0,00	1,31	425.419,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230380	0,00	0,87	425.418,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230381	0,01	0,00	425.418,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230389	0,00	1,44	425.417,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230391	0,00	0,85	425.416,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230394	0,00	0,27	425.415,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230395	0,00	0,93	425.414,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230396	0,08	0,00	425.415,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230397	0,00	0,04	425.415,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230400	3,50	0,00	425.418,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230403	0,00	0,02	425.418,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230406	0,00	0,25	425.418,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230414	0,27	0,00	425.418,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230418	0,00	0,41	425.418,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230432	1,37	0,00	425.419,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230436	0,55	0,00	425.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230439	3,92	0,00	425.423,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230445	0,00	0,01	425.423,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230451	0,00	0,01	425.423,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230453	0,00	0,05	425.423,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230454	0,02	0,00	425.423,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230462	0,01	0,00	425.423,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230464	0,00	3,36	425.420,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230465	8,07	0,00	425.428,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230466	0,00	0,57	425.428,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230474	0,00	0,47	425.427,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230475	0,00	5,68	425.421,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230488	1,26	0,00	425.423,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230500	3,22	0,00	425.426,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230502	1,11	0,00	425.427,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230505	0,00	11,44	425.416,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230506	0,00	1,59	425.414,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230507	0,00	1,27	425.413,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230508	0,00	1,37	425.411,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230519	2,78	0,00	425.414,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230524	1,09	0,00	425.415,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230528	0,00	4,01	425.411,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230530	0,00	0,25	425.411,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230533	0,00	6,37	425.405,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230539	0,00	0,13	425.404,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230544	0,00	2,44	425.402,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230546	0,00	8,56	425.393,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230551	0,00	0,82	425.393,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230552	0,08	0,00	425.393,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230553	0,00	4,80	425.388,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230554	0,00	0,97	425.387,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230558	0,00	8,42	425.378,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230564	0,01	0,00	425.379,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230567	0,00	4,52	425.374,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230568	5,30	0,00	425.379,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230574	0,00	2,92	425.376,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230580	27,69	0,00	425.404,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230582	0,00	0,11	425.404,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230585	0,00	13,96	425.390,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230586	54,63	0,00	425.445,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230590	1,51	0,00	425.446,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230596	8,50	0,00	425.455,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230599	0,00	75,27	425.379,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230600	4,31	0,00	425.384,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230601	0,00	3,06	425.381,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230605	0,00	2,97	425.378,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230606	0,00	7,97	425.370,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230608	0,00	9,90	425.360,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230609	0,17	0,00	425.360,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230612	0,00	0,17	425.360,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230620	0,00	5,06	425.355,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230621	0,00	0,94	425.354,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230626	0,00	0,01	425.354,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230633	0,00	0,17	425.354,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230634	1,08	0,00	425.355,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230643	0,00	10,52	425.344,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230644	6,71	0,00	425.351,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230645	0,00	0,06	425.351,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230650	0,00	0,08	425.351,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230651	0,00	0,11	425.351,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230652	0,00	0,19	425.350,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230655	0,00	0,02	425.350,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230658	0,00	1,80	425.349,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230659	0,00	8,10	425.340,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230660	4,25	0,00	425.345,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230663	0,00	0,01	425.345,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230665	0,04	0,00	425.345,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230666	0,00	0,66	425.344,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230667	0,00	1,00	425.343,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230670	0,00	18,90	425.324,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230672	0,00	0,34	425.324,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230676	0,00	0,27	425.324,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230677	0,80	0,00	425.324,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230680	0,00	0,53	425.324,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230682	0,00	2,87	425.321,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230688	0,00	0,87	425.320,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230689	0,00	2,60	425.318,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230696	0,00	2,84	425.315,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230702	0,00	6,68	425.308,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230703	0,00	0,04	425.308,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230704	1,45	0,00	425.309,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230710	0,00	0,03	425.309,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230721	0,00	0,01	425.309,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230726	0,00	0,99	425.308,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230728	0,00	0,62	425.308,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230729	0,00	72,45	425.235,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230730	61,63	0,00	425.297,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230739	0,00	0,06	425.297,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230740	0,36	0,00	425.297,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230741	0,63	0,00	425.298,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230746	0,00	0,09	425.298,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230748	0,33	0,00	425.298,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230749	7,80	0,00	425.306,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230754	0,65	0,00	425.307,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230755	0,00	0,01	425.307,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230761	0,00	0,65	425.306,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230763	0,03	0,00	425.306,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230766	0,00	0,44	425.306,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230767	8,07	0,00	425.314,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230770	0,90	0,00	425.314,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230774	0,00	0,16	425.314,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230776	0,39	0,00	425.315,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230777	0,14	0,00	425.315,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230780	0,00	0,38	425.314,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230781	1,39	0,00	425.316,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230788	0,08	0,00	425.316,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230789	0,00	0,22	425.316,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230790	0,25	0,00	425.316,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230792	0,00	0,07	425.316,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230796	0,00	0,01	425.316,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230800	0,03	0,00	425.316,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230801	0,33	0,00	425.316,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230802	0,00	0,01	425.316,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230803	8,07	0,00	425.324,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230806	0,14	0,00	425.324,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230807	0,00	0,38	425.324,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230809	0,90	0,00	425.325,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230810	0,08	0,00	425.325,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230811	0,00	0,09	425.325,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230812	0,00	0,07	425.325,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230814	0,00	0,44	425.324,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230817	0,00	0,01	425.324,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230818	1,39	0,00	425.326,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230825	0,00	0,16	425.326,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230833	7,80	0,00	425.333,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230836	0,25	0,00	425.334,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230842	0,00	0,65	425.333,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230846	0,63	0,00	425.334,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230847	0,39	0,00	425.334,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230852	0,65	0,00	425.335,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230855	0,00	0,06	425.335,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230859	0,00	0,22	425.334,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230860	0,45	0,00	425.335,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230866	0,00	0,22	425.335,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230867	0,90	0,00	425.336,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230868	0,25	0,00	425.336,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230871	0,01	0,00	425.336,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230876	0,00	0,16	425.336,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230877	0,00	0,07	425.336,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230879	0,00	0,44	425.335,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230880	1,39	0,00	425.337,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230881	0,00	0,06	425.337,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230882	0,45	0,00	425.337,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230889	7,80	0,00	425.345,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230890	0,39	0,00	425.345,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230895	0,08	0,00	425.345,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230898	0,65	0,00	425.346,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230900	8,07	0,00	425.354,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230901	0,00	0,01	425.354,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230902	0,00	0,09	425.354,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230903	0,00	0,65	425.353,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230905	0,33	0,00	425.354,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230911	0,00	0,38	425.353,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13230913	0,63	0,00	425.354,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230915	0,00	0,01	425.354,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230925	0,00	0,01	425.354,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230926	0,33	0,00	425.354,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230936	0,00	0,24	425.354,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230937	0,63	0,00	425.354,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230941	0,00	0,06	425.354,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230943	0,25	0,00	425.355,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230950	0,03	0,00	425.355,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230951	0,54	0,00	425.355,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230952	1,39	0,00	425.357,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230956	0,00	0,44	425.356,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230958	8,07	0,00	425.364,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230962	7,80	0,00	425.372,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230968	0,08	0,00	425.372,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230969	0,00	0,09	425.372,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230970	0,00	0,01	425.372,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230972	0,00	0,16	425.372,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230973	0,39	0,00	425.372,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230976	0,65	0,00	425.373,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230977	0,00	0,65	425.372,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230978	0,00	0,07	425.372,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230979	1,35	0,00	425.374,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230981	0,00	0,38	425.373,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230984	0,45	0,00	425.374,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230986	0,00	0,06	425.374,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230988	0,00	0,44	425.373,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230989	1,39	0,00	425.375,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230991	0,00	0,01	425.374,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230997	0,33	0,00	425.375,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231000	0,65	0,00	425.375,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231003	0,00	0,38	425.375,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231011	0,00	0,22	425.375,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231013	0,90	0,00	425.376,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231014	0,00	0,07	425.376,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231015	7,80	0,00	425.384,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231019	0,00	0,16	425.383,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231026	0,03	0,00	425.383,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231027	0,14	0,00	425.384,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231030	0,63	0,00	425.384,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231032	8,07	0,00	425.392,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231034	0,00	0,65	425.392,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231036	0,00	0,09	425.391,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231037	0,39	0,00	425.392,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231041	0,08	0,00	425.392,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231042	0,00	0,01	425.392,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231043	0,25	0,00	425.392,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231046	0,08	0,00	425.392,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231047	0,63	0,00	425.393,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231057	0,14	0,00	425.393,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231059	0,00	0,38	425.393,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231060	0,00	0,22	425.392,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231065	0,00	0,16	425.392,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231069	0,25	0,00	425.393,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231071	0,00	0,01	425.393,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231072	0,65	0,00	425.393,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231075	0,45	0,00	425.394,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231077	0,00	0,65	425.393,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231078	0,00	0,07	425.393,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231079	0,03	0,00	425.393,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231081	0,01	0,00	425.393,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231084	0,00	0,01	425.393,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231091	7,80	0,00	425.401,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231092	0,33	0,00	425.401,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231093	0,90	0,00	425.402,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231094	1,39	0,00	425.403,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231096	0,00	0,09	425.403,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231099	0,39	0,00	425.404,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231102	8,07	0,00	425.412,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231103	0,00	0,44	425.411,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231111	0,90	0,00	425.412,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231117	0,00	0,07	425.412,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231119	0,33	0,00	425.412,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231122	0,00	0,38	425.412,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231127	7,80	0,00	425.420,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231133	0,00	0,22	425.420,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231135	0,14	0,00	425.420,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231137	0,63	0,00	425.420,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231140	0,00	0,01	425.420,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231142	0,00	0,65	425.420,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231146	0,45	0,00	425.420,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231147	0,00	0,09	425.420,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231150	0,00	0,06	425.420,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231151	0,65	0,00	425.421,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231153	0,00	0,16	425.421,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231154	0,08	0,00	425.421,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231157	8,07	0,00	425.429,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231161	0,39	0,00	425.429,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231162	0,00	0,44	425.429,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231163	0,00	0,01	425.429,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231168	0,03	0,00	425.429,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231170	0,25	0,00	425.429,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231175	0,00	0,06	425.429,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231178	0,00	0,07	425.429,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231179	0,03	0,00	425.429,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231180	0,90	0,00	425.430,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231185	0,00	0,22	425.429,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231186	0,00	0,16	425.429,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231188	0,00	0,38	425.429,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231191	0,39	0,00	425.429,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231199	0,63	0,00	425.430,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231206	0,14	0,00	425.430,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231209	7,80	0,00	425.438,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231212	0,33	0,00	425.438,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231213	0,65	0,00	425.439,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231214	0,08	0,00	425.439,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231216	1,39	0,00	425.440,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231218	0,00	0,01	425.440,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231219	0,25	0,00	425.441,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231221	0,00	0,44	425.440,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231222	0,00	0,01	425.440,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231224	0,00	0,09	425.440,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231229	0,00	0,59	425.439,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231230	8,07	0,00	425.448,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231231	0,45	0,00	425.448,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231236	0,00	0,16	425.448,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231243	0,00	0,06	425.448,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231244	0,90	0,00	425.449,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231248	0,00	0,01	425.449,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231254	7,80	0,00	425.456,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231259	0,45	0,00	425.457,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231260	0,00	0,38	425.457,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231261	8,07	0,00	425.465,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231262	0,00	0,22	425.464,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231263	0,25	0,00	425.465,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231266	1,39	0,00	425.466,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231268	0,08	0,00	425.466,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231273	0,00	0,44	425.466,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231274	0,33	0,00	425.466,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231276	0,00	0,65	425.465,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231278	0,01	0,00	425.465,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231279	0,39	0,00	425.466,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231282	0,65	0,00	425.466,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231284	0,00	0,01	425.466,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231285	0,00	0,09	425.466,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231287	0,00	0,07	425.466,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231289	0,63	0,00	425.467,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231295	0,01	0,00	425.467,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231299	0,08	0,00	425.467,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231303	0,00	0,22	425.467,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231304	0,63	0,00	425.467,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231308	0,33	0,00	425.468,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231309	0,65	0,00	425.468,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231310	0,00	0,65	425.468,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231312	0,00	0,44	425.467,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231318	1,39	0,00	425.469,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231319	0,25	0,00	425.469,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231322	0,00	0,07	425.469,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231323	7,80	0,00	425.477,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231327	0,00	0,01	425.477,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231330	0,00	0,38	425.476,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231334	0,90	0,00	425.477,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231335	0,00	0,09	425.477,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231339	0,39	0,00	425.477,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231342	0,00	0,06	425.477,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231344	0,00	0,01	425.477,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231345	8,07	0,00	425.485,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231350	0,45	0,00	425.486,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231359	0,00	0,09	425.486,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231362	0,45	0,00	425.486,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231364	0,00	0,03	425.486,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231370	0,00	0,33	425.486,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231375	0,02	0,00	425.486,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231376	7,80	0,00	425.494,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231379	5,04	0,00	425.499,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231380	0,25	0,00	425.499,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231381	0,00	0,11	425.499,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231388	0,00	0,09	425.499,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231394	0,00	0,11	425.499,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231395	0,25	0,00	425.499,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231398	0,45	0,00	425.499,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231401	0,00	0,33	425.499,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231404	7,80	0,00	425.507,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231407	5,04	0,00	425.512,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231410	0,00	0,03	425.512,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231412	0,02	0,00	425.512,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231415	0,25	0,00	425.512,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231416	0,02	0,00	425.512,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231418	0,00	0,03	425.512,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231427	0,00	0,11	425.512,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231428	0,45	0,00	425.512,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231429	0,00	0,09	425.512,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231441	7,80	0,00	425.520,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231442	0,00	0,33	425.520,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231443	5,04	0,00	425.525,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231446	7,80	0,00	425.533,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231447	0,00	0,01	425.533,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231448	0,00	0,01	425.533,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231450	0,00	0,08	425.533,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231451	1,39	0,00	425.534,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231453	0,00	0,13	425.534,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231454	0,00	0,33	425.533,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231458	0,00	0,01	425.533,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231459	0,00	0,38	425.533,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231462	0,00	0,01	425.533,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231463	0,33	0,00	425.533,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231468	0,25	0,00	425.534,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231469	0,00	0,65	425.533,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231472	0,00	0,07	425.533,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231477	0,00	0,22	425.533,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231480	1,39	0,00	425.534,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231481	0,14	0,00	425.534,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231483	0,00	0,06	425.534,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231484	0,00	0,09	425.534,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231485	0,08	0,00	425.534,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231486	0,65	0,00	425.535,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231491	0,39	0,00	425.535,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231495	0,45	0,00	425.536,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231498	0,63	0,00	425.536,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231503	0,90	0,00	425.537,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231506	0,03	0,00	425.537,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231509	7,80	0,00	425.545,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231511	8,07	0,00	425.553,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231512	0,00	0,44	425.553,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231514	0,90	0,00	425.554,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231516	0,00	0,16	425.553,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231519	7,80	0,00	425.561,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231520	1,39	0,00	425.563,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231522	0,08	0,00	425.563,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231523	0,00	0,01	425.563,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231525	0,39	0,00	425.563,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231529	0,00	0,22	425.563,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231532	0,03	0,00	425.563,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231533	0,65	0,00	425.564,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231539	0,00	0,07	425.563,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231540	0,45	0,00	425.564,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231542	0,00	0,01	425.564,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231547	0,00	0,65	425.563,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231550	0,00	0,06	425.563,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231552	0,63	0,00	425.564,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231559	0,25	0,00	425.564,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231560	0,00	0,44	425.564,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231562	8,07	0,00	425.572,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231569	0,00	0,09	425.572,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231571	0,33	0,00	425.572,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231583	0,00	0,06	425.572,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231585	0,39	0,00	425.572,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231586	0,03	0,00	425.572,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231587	0,25	0,00	425.573,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231590	0,00	0,01	425.573,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231594	8,07	0,00	425.581,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231598	0,00	0,38	425.580,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231600	0,33	0,00	425.581,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231602	0,00	0,09	425.580,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231603	0,00	0,44	425.580,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231604	0,08	0,00	425.580,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231606	0,00	0,01	425.580,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231607	0,14	0,00	425.580,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231608	0,00	0,07	425.580,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231611	0,00	0,16	425.580,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231612	0,00	0,22	425.580,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231617	0,00	0,65	425.579,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231619	1,39	0,00	425.581,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231620	0,65	0,00	425.581,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231621	0,45	0,00	425.582,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231624	0,90	0,00	425.583,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231628	0,63	0,00	425.583,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231637	0,00	0,09	425.583,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231646	0,00	0,01	425.583,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231647	7,80	0,00	425.591,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231650	0,03	0,00	425.591,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231656	0,00	0,44	425.590,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231658	0,00	0,16	425.590,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231660	0,00	0,65	425.590,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231664	0,25	0,00	425.590,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231665	0,00	0,22	425.590,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231668	0,45	0,00	425.590,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231670	0,14	0,00	425.590,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231673	0,65	0,00	425.591,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231675	8,07	0,00	425.599,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231677	0,00	0,38	425.599,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231678	0,33	0,00	425.599,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231679	0,00	0,01	425.599,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231681	0,90	0,00	425.600,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231682	0,00	0,07	425.600,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231683	0,08	0,00	425.600,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231688	0,39	0,00	425.600,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231689	1,39	0,00	425.602,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231690	0,63	0,00	425.602,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231695	0,00	0,06	425.602,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231698	0,63	0,00	425.603,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231700	0,00	0,16	425.603,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231701	0,00	0,09	425.603,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231702	8,07	0,00	425.611,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231703	0,00	0,38	425.610,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231705	0,00	0,07	425.610,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231709	0,39	0,00	425.611,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231711	0,00	0,65	425.610,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231716	0,45	0,00	425.610,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231719	0,65	0,00	425.611,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231725	0,14	0,00	425.611,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231729	0,00	0,44	425.611,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231732	0,25	0,00	425.611,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231734	0,03	0,00	425.611,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231735	0,00	0,01	425.611,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231739	0,33	0,00	425.611,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231740	1,39	0,00	425.613,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231745	0,00	0,06	425.613,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231747	0,90	0,00	425.614,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231752	0,00	0,35	425.613,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231756	7,80	0,00	425.621,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231757	0,00	0,01	425.621,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231758	0,08	0,00	425.621,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231763	0,90	0,00	425.622,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231766	0,00	0,22	425.622,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231767	0,45	0,00	425.622,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231770	0,00	0,07	425.622,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231774	0,33	0,00	425.622,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231778	0,00	0,44	425.622,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231780	0,00	0,16	425.622,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231781	7,80	0,00	425.630,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231784	0,08	0,00	425.630,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231787	0,00	0,01	425.630,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231788	0,00	0,09	425.630,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231792	0,00	0,38	425.629,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231793	0,63	0,00	425.630,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231794	0,00	0,65	425.629,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231796	1,39	0,00	425.631,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231797	0,65	0,00	425.631,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231801	0,00	0,06	425.631,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231804	0,25	0,00	425.631,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231815	0,39	0,00	425.632,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231816	0,03	0,00	425.632,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231819	8,07	0,00	425.640,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231821	0,00	0,01	425.640,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231825	0,00	0,07	425.640,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231828	0,00	0,22	425.640,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231832	0,90	0,00	425.641,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231838	0,65	0,00	425.641,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231846	0,00	0,01	425.641,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231847	0,00	0,06	425.641,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231849	0,08	0,00	425.641,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231850	0,33	0,00	425.642,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231851	0,63	0,00	425.642,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231855	0,03	0,00	425.642,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231856	0,00	0,44	425.642,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231861	0,25	0,00	425.642,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231862	0,00	0,38	425.642,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231867	0,45	0,00	425.642,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231870	0,00	0,09	425.642,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231872	8,07	0,00	425.650,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231873	0,14	0,00	425.650,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231874	1,39	0,00	425.652,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231875	0,00	0,65	425.651,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231877	0,39	0,00	425.651,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231878	0,01	0,00	425.651,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231882	0,63	0,00	425.652,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231883	0,00	0,44	425.652,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231886	0,39	0,00	425.652,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231887	0,00	0,06	425.652,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231889	0,45	0,00	425.652,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231893	0,00	0,01	425.652,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231896	0,00	0,16	425.652,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231899	0,00	0,65	425.651,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231900	0,00	0,38	425.651,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231902	1,39	0,00	425.653,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231905	0,25	0,00	425.653,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231907	0,65	0,00	425.653,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231914	0,08	0,00	425.653,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231915	0,00	0,01	425.653,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231918	0,00	0,22	425.653,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231924	8,07	0,00	425.661,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231928	0,00	0,07	425.661,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231929	0,00	0,09	425.661,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231931	0,90	0,00	425.662,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231932	0,33	0,00	425.662,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231936	0,14	0,00	425.663,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231937	0,00	0,38	425.662,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231940	0,00	0,07	425.662,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231941	7,80	0,00	425.670,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231942	0,25	0,00	425.670,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231945	0,45	0,00	425.671,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231948	0,00	0,06	425.671,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231950	0,03	0,00	425.671,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231953	8,07	0,00	425.679,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231955	0,00	0,44	425.678,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231959	0,00	0,16	425.678,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231960	0,90	0,00	425.679,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231964	0,14	0,00	425.679,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231965	0,00	0,01	425.679,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231972	1,39	0,00	425.680,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231973	0,65	0,00	425.681,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231974	0,00	0,22	425.681,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231977	0,63	0,00	425.682,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231981	0,00	0,09	425.681,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231986	0,08	0,00	425.681,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231987	0,00	0,65	425.681,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231991	0,39	0,00	425.681,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231992	0,00	0,01	425.681,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231996	0,33	0,00	425.682,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231998	0,03	0,00	425.682,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232002	0,14	0,00	425.682,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232005	0,00	0,22	425.682,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232007	0,00	0,01	425.681,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232014	0,00	0,16	425.681,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232016	0,39	0,00	425.682,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232018	0,45	0,00	425.682,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232024	0,00	0,07	425.682,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232025	0,00	0,06	425.682,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232028	0,00	0,65	425.681,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232029	1,39	0,00	425.683,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232031	0,00	0,38	425.682,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232034	0,08	0,00	425.682,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232042	0,63	0,00	425.683,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232045	0,25	0,00	425.683,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232046	0,00	0,09	425.683,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232049	0,65	0,00	425.684,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232050	0,00	0,44	425.683,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13232051	8,07	0,00	425.692,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232056	0,33	0,00	425.692,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232058	0,00	0,01	425.692,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232059	7,80	0,00	425.700,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232060	0,90	0,00	425.701,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232072	0,00	0,38	425.700,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232078	0,00	0,09	425.700,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232082	0,33	0,00	425.700,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232087	0,00	0,06	425.700,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232089	0,63	0,00	425.701,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232097	0,00	0,07	425.701,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232100	0,39	0,00	425.701,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232102	0,03	0,00	425.701,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232103	1,39	0,00	425.703,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232104	0,00	0,01	425.703,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232109	0,90	0,00	425.704,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232111	0,65	0,00	425.704,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232112	0,00	0,65	425.704,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232113	8,07	0,00	425.712,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232116	0,14	0,00	425.712,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232117	0,00	0,22	425.712,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232120	0,08	0,00	425.712,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232124	0,45	0,00	425.712,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232126	0,00	0,01	425.712,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232127	0,00	0,44	425.712,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232129	0,00	0,16	425.712,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232130	0,25	0,00	425.712,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232131	7,80	0,00	425.720,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232133	0,00	7,78	425.712,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232136	1,06	0,00	425.713,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232137	1,88	0,00	425.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232139	0,00	0,01	425.715,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232140	0,27	0,00	425.715,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232142	0,36	0,00	425.715,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31804	13232143	0,00	0,33	425.715,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232144	0,00	0,07	425.715,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232149	4,70	0,00	425.720,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232150	1,86	0,00	425.722,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232154	1,96	0,00	425.723,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232156	0,64	0,00	425.724,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31929	13268371	6.980,04	0,00	432.704,67 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	32579	13505662	0,00	87.529,00	345.175,67 D EDOC EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
	32579	13505663	0,00	75.520,00	269.655,67 D EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
	32579	13505664	0,00	13.160,00	256.495,67 D EDOC 20230010.03350 BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 31/01/2024
			<b>457.083,51</b>	<b>200.587,84</b>	<b>256.495,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>457.083,51</b>	<b>200.587,84</b>	<b>256.495,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31804	13229047	73,49	0,00	73,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>73,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73,49 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>73,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73,49 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31804	13228812	910,22	0,00	910,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>910,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>910,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

**Conta Analítica:** 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31804	13229043	467,22	0,00	467,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			467,22	0,00	467,22 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			467,22	0,00	467,22 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	5	0,00	7,70	-7,70 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229042	0,00	5,50	-13,20 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229061	1,35	0,00	-11,85 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229074	0,00	106,67	-118,52 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229077	0,00	4,17	-122,69 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232061	1.200,72	0,00	1.078,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232062	0,00	1,35	1.076,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232064	4,17	0,00	1.080,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232067	5,50	0,00	1.086,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232068	106,67	0,00	1.193,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			1.318,41	125,39	1.193,02 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.318,41	125,39	1.193,02 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228807	6.629,36	0,00	6.629,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			6.629,36	0,00	6.629,36 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			6.629,36	0,00	6.629,36 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2024	32579	13505095	357,63	0,00	357,63 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505110	6.532,61	0,00	6.890,24 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	6.890,24	0,00 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA DEZ/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	6.890,24	0,00	6.890,24 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JAN/2024
			<b>13.780,48</b>	<b>6.890,24</b>	<b>6.890,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>13.780,48</b>	<b>6.890,24</b>	<b>6.890,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229250	348,00	0,00	348,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIETAS</b>

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229046	205,97	0,00	205,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			<b>205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>205,97 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>205,97 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13228858	5.457,12	0,00	5.457,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228861	7.080,00	0,00	12.537,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228900	768,61	0,00	13.305,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228908	3.818,53	0,00	17.124,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228933	23.484,45	0,00	40.608,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13228949	4.796,95	0,00	45.405,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229263	6.980,04	0,00	52.385,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229275	1,36	0,00	52.387,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229282	3,70	0,00	52.390,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229286	0,68	0,00	52.391,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229295	9,91	0,00	52.401,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229305	6,83	0,00	52.408,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229309	7,05	0,00	52.415,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229322	5,12	0,00	52.420,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229341	13,42	0,00	52.433,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229346	8,16	0,00	52.441,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229350	1,83	0,00	52.443,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229355	28,59	0,00	52.472,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229364	1,11	0,00	52.473,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229375	229,71	0,00	52.703,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229393	405,51	0,00	53.108,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229395	0,34	0,00	53.109,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229410	15,29	0,00	53.124,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229452	8,20	0,00	53.132,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229456	3,60	0,00	53.136,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229462	3,54	0,00	53.139,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229468	2,51	0,00	53.142,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229474	59,13	0,00	53.201,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229486	35,43	0,00	53.236,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229488	6,72	0,00	53.243,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229496	34,72	0,00	53.278,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229503	259,98	0,00	53.538,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229507	29,52	0,00	53.567,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229511	11,50	0,00	53.579,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229524	0,82	0,00	53.579,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229528	9,69	0,00	53.589,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229531	16,42	0,00	53.606,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229534	218,06	0,00	53.824,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229543	9,96	0,00	53.834,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229554	23,27	0,00	53.857,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229557	8,52	0,00	53.865,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229570	0,90	0,00	53.866,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229572	25,13	0,00	53.891,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229586	8,29	0,00	53.900,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229646	5,29	0,00	53.905,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229649	2,86	0,00	53.908,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13229756	2,81	0,00	53.911,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229861	1,15	0,00	53.912,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229906	22,53	0,00	53.934,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229939	4,01	0,00	53.938,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229979	30,41	0,00	53.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229985	13,24	0,00	53.982,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13229993	1,95	0,00	53.984,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230025	2,42	0,00	53.986,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230035	8,29	0,00	53.995,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230040	13,96	0,00	54.009,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230090	5,67	0,00	54.014,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230147	9,91	0,00	54.024,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230193	2,76	0,00	54.027,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230239	13,82	0,00	54.041,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230306	8,43	0,00	54.049,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230378	51,42	0,00	54.101,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230420	5,53	0,00	54.106,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230448	19,68	0,00	54.126,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230469	25,62	0,00	54.151,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230489	5,53	0,00	54.157,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230512	5,53	0,00	54.163,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230545	1,22	0,00	54.164,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230588	2,81	0,00	54.167,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230613	5,71	0,00	54.172,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230751	3,07	0,00	54.175,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230822	5,71	0,00	54.181,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230824	1,51	0,00	54.183,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230839	2,76	0,00	54.185,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230849	19,82	0,00	54.205,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230861	2,36	0,00	54.208,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230944	5,53	0,00	54.213,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230967	8,96	0,00	54.222,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230971	1,51	0,00	54.224,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13230982	6,14	0,00	54.230,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231009	4,16	0,00	54.234,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231018	1,51	0,00	54.235,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231064	1,51	0,00	54.237,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231089	2,86	0,00	54.240,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231108	32,19	0,00	54.272,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231123	22,00	0,00	54.294,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231131	2,30	0,00	54.296,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231144	6,14	0,00	54.302,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231152	1,51	0,00	54.304,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231171	5,71	0,00	54.310,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231173	1,53	0,00	54.311,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231235	1,51	0,00	54.313,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231238	2,30	0,00	54.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231355	2,86	0,00	54.318,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231356	2,81	0,00	54.321,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231378	2,76	0,00	54.323,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231423	2,76	0,00	54.326,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231425	2,81	0,00	54.329,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231515	1,51	0,00	54.330,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231527	6,14	0,00	54.337,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231551	5,62	0,00	54.342,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231568	2,15	0,00	54.344,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231610	1,51	0,00	54.346,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231629	0,21	0,00	54.346,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231634	1,00	0,00	54.347,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231657	1,51	0,00	54.349,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231684	1,16	0,00	54.350,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231691	1,03	0,00	54.351,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231696	5,71	0,00	54.356,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231699	1,51	0,00	54.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231718	2,76	0,00	54.361,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231723	5,62	0,00	54.366,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231741	2,30	0,00	54.369,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231779	1,51	0,00	54.370,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31804	13231799	2,30	0,00	54.372,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231805	2,81	0,00	54.375,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231860	2,76	0,00	54.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231895	1,51	0,00	54.380,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231958	1,51	0,00	54.381,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231978	5,71	0,00	54.387,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13231994	3,07	0,00	54.390,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232000	2,30	0,00	54.392,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232003	1,53	0,00	54.394,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232013	1,51	0,00	54.395,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232052	1,58	0,00	54.397,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232077	5,71	0,00	54.402,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232092	6,14	0,00	54.409,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232119	1,53	0,00	54.410,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232128	1,51	0,00	54.412,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232138	15,61	0,00	54.427,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232145	4,85	0,00	54.432,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31804	13232153	4,82	0,00	54.437,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31929	13268371	0,00	6.980,04	47.457,35 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	23.484,45	23.972,90 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	4.796,95	19.175,95 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	768,61	18.407,34 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	3.818,53	14.588,81 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	5.457,12	9.131,69 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	7.080,00	2.051,69 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
	31929	13268371	0,00	55,37	1.996,32 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2024
			<b>54.437,39</b>	<b>52.441,07</b>	<b>1.996,32 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>54.437,39</b>	<b>52.441,07</b>	<b>1.996,32 D &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
30/01/2024	31794	13228367	578,55	0,00	578,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103127
	31794	13228368	3.867,13	0,00	4.445,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102542

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32274	13413947	0,00	578,55	3.867,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103127
	32274	13413947	0,00	3.867,13	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 102542
			<b>4.445,68</b>	<b>4.445,68</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>4.445,68</b>	<b>4.445,68</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2024	32579	13505122	210.345,36	0,00	210.345,36 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 84255618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	210.345,36	0,00 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	202.141,11	0,00	202.141,11 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JAN/2024
			<b>412.486,47</b>	<b>210.345,36</b>	<b>202.141,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>412.486,47</b>	<b>210.345,36</b>	<b>202.141,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	31765	51	0,00	359,58	-359,58 C RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
16/01/2024	31765	52	111.690,09	0,00	111.330,51 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/01/2024	31765	53	312.664,73	0,00	423.995,24 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	418.837,82	5.157,42 D REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	420.676,82	0,00	425.834,24 D PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES JAN/2024
			<b>845.031,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>425.834,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>845.031,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>425.834,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505078	38.739,70	0,00	38.739,70 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000478067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	42.317,38	-3.577,68 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO DEZ/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	40.414,20	0,00	36.836,52 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JAN/2024
			<b>79.153,90</b>	<b>42.317,38</b>	<b>36.836,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>79.153,90</b>	<b>42.317,38</b>	<b>36.836,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	31765	54	12.145,95	0,00	12.145,95 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	55	3.087,50	0,00	15.233,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2024	31765	56	7.273,33	0,00	22.506,78 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	31765	57	7.468,00	0,00	29.974,78 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2024	31765	58	800,00	0,00	30.774,78 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	31765	59	1.393,75	0,00	32.168,53 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33366	13791685	0,00	7.394,00	24.774,53 D REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	7.468,00	17.306,53 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	98.320,81	-81.014,28 C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	7.273,33	-88.287,61 C REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	12.145,95	-100.433,56 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	800,00	-101.233,56 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.436,51	-102.670,07 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	3.087,50	-105.757,57 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA DEZ/2023
31/01/2024	31765	60	7.394,00	0,00	-98.363,57 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33367	13791687	7.468,00	0,00	-90.895,57 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JAN/2024
	33367	13791687	3.087,50	0,00	-87.808,07 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JAN/2024
	33367	13791687	98.384,87	0,00	10.576,80 D PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR JAN/2024
	33367	13791687	1.451,01	0,00	12.027,81 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JAN/2024
	33367	13791687	12.145,95	0,00	24.173,76 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JAN/2024
	33367	13791687	7.394,00	0,00	31.567,76 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JAN/2024
	33367	13791687	7.273,33	0,00	38.841,09 D PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	800,00	0,00	39.641,09D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JAN/2024
			<b>177.567,19</b>	<b>137.926,10</b>	<b>39.641,09D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>177.567,19</b>	<b>137.926,10</b>	<b>39.641,09D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2024	31765	61	2.560,00	0,00	2.560,00D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	62	3.300,00	0,00	5.860,00D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	2.560,00	3.300,00D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	3.300,00	0,00D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	4.400,00	0,00	4.400,00D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
	33367	13791687	3.648,00	0,00	8.048,00D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JAN/2024
			<b>13.908,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>8.048,00D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>13.908,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>8.048,00D &lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505123	867,91	0,00	867,91D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1656707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	32579	13505070	541,94	0,00	1.409,85D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2024	32579	13505058	100,00	0,00	1.509,85D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1501163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505086	199,99	0,00	1.709,84D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1461003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	800,00	909,84D REV. SERV. LOCALCAO DE LINK BAND TECNOLOGIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	609,00	300,84D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	867,91	-567,07C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	609,00	0,00	41,93D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JAN/2024
	33367	13791687	867,91	0,00	909,84D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JAN/2024
	33367	13791687	700,00	0,00	1.609,84D PROV. SERV. LOCALCAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JAN/2024
			<b>3.886,75</b>	<b>2.276,91</b>	<b>1.609,84D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	31765	86	222.483,50	0,00	222.483,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	87	193.200,00	0,00	415.683,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/01/2024	31765	88	123.735,00	0,00	539.418,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	89	203.898,60	0,00	743.317,10 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/01/2024	31765	90	118.068,60	0,00	861.385,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/01/2024	31765	91	647.271,00	0,00	1.508.656,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	92	429.000,00	0,00	1.937.656,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/01/2024	31765	93	48.900,00	0,00	1.986.556,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	94	14.000,00	0,00	2.000.556,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	95	1.040,00	0,00	2.001.596,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	96	23.650,00	0,00	2.025.246,70 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/01/2024	31765	97	160.450,77	0,00	2.185.697,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	98	57.720,00	0,00	2.243.417,47 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/01/2024	31765	99	341.491,02	0,00	2.584.908,49 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/01/2024	31765	100	525.011,00	0,00	3.109.919,49 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/01/2024	31765	101	42.020,00	0,00	3.151.939,49 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/01/2024	31765	102	28.606,02	0,00	3.180.545,51 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/01/2024	31765	103	27.900,00	0,00	3.208.445,51 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/01/2024	31765	104	45.519,36	0,00	3.253.964,87 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	31765	105	13.395,00	0,00	3.267.359,87 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	33366	13791685	0,00	124.607,00	3.142.752,87 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	160.450,77	2.982.302,10 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	41.722,00	2.940.580,10 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	508.000,00	2.432.580,10 D REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	429.000,00	2.003.580,10 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	23.650,00	1.979.930,10 D REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	57.720,00	1.922.210,10 D REV. SERV. MEDICO RP PED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	48.900,00	1.873.310,10 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	217.178,00	1.656.132,10 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	342.530,82	1.313.601,28 D REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.040,00	1.312.561,28 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	647.271,00	665.290,28 D REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	321.967,20	343.323,08 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	16.800,00	326.523,08 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	31.000,00	295.523,08 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	205.683,00	89.840,08 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	63.629,24	26.210,84 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	45.900,00	-19.689,16 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS DEZ/2023
31/01/2024	31765	106	0,00	341.491,02	-361.180,18 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA PELA NF 67 2024001000142
	33367	13791687	300.326,76	0,00	-60.853,42 C PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JAN/2024
	33367	13791687	43.093,27	0,00	-17.760,15 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JAN/2024
	33367	13791687	134.556,37	0,00	116.796,22 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	45.000,00	0,00	161.796,22 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JAN/2024
	33367	13791687	621.413,00	0,00	783.209,22 D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS JAN/2024
	33367	13791687	597.673,00	0,00	1.380.882,22 D PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG JAN/2024
	33367	13791687	114.685,01	0,00	1.495.567,23 D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JAN/2024
	33367	13791687	44.953,33	0,00	1.540.520,56 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JAN/2024
	33367	13791687	71.240,00	0,00	1.611.760,56 D PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024
	33367	13791687	14.000,00	0,00	1.625.760,56 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JAN/2024
	33367	13791687	457.920,00	0,00	2.083.680,56 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JAN/2024
	33367	13791687	30.866,67	0,00	2.114.547,23 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	27.520,00	0,00	2.142.067,23 D PROV. SERV. MEDICO RP PED JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	1.352,00	0,00	2.143.419,23 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JAN/2024
	33367	13791687	217.187,00	0,00	2.360.606,23 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	205.683,33	0,00	2.566.289,56 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JAN/2024
	33367	13791687	471.250,91	0,00	3.037.540,47 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JAN/2024
			<b>6.666.080,52</b>	<b>3.628.540,05</b>	<b>3.037.540,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>6.666.080,52</b>	<b>3.628.540,05</b>	<b>3.037.540,47 D &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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	31765	64	7.753,21	0,00	7.753,21 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2024	31765	65	5.788,74	0,00	13.541,95 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	4.747,38	8.794,57 D REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	8.462,56	332,01 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	5.534,21	-5.202,20 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	5.268,06	0,00	65,86 D PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS JAN/2024
	33367	13791687	7.238,77	0,00	7.304,63 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JAN/2024
	33367	13791687	2.932,15	0,00	10.236,78 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JAN/2024
			<b>28.980,93</b>	<b>18.744,15</b>	<b>10.236,78 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>28.980,93</b>	<b>18.744,15</b>	<b>10.236,78 D &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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	0,00	650.679,61	-650.679,61 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	176.413,32	-827.092,93 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	661.136,66	0,00	-165.956,27 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
	33367	13791687	171.044,13	0,00	5.087,86 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JAN/2024
			<b>832.180,79</b>	<b>827.092,93</b>	<b>5.087,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>832.180,79</b>	<b>827.092,93</b>	<b>5.087,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	31765	66	159.907,06	0,00	159.907,06 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	159.907,06	0,00 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	154.628,00	0,00	154.628,00 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JAN/2024
			<b>314.535,06</b>	<b>159.907,06</b>	<b>154.628,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>314.535,06</b>	<b>159.907,06</b>	<b>154.628,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	31765	73	25.000,00	0,00	25.000,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2024	31765	67	128.600,45	0,00	153.600,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	31765	68	9.600,00	0,00	163.200,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	69	3.500,00	0,00	166.700,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2024	31765	74	285,00	0,00	166.985,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	31765	70	32.808,00	0,00	199.793,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/01/2024	31765	75	7.828,85	0,00	207.622,30 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
25/01/2024	31765	71	3.760,00	0,00	211.382,30 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	32.808,00	178.574,30 D REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	9.600,00	168.974,30 D REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	12.609,20	156.365,10 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	25.000,00	131.365,10 D REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	285,00	131.080,10 D REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	128.600,45	2.479,65 D REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	3.500,00	-1.020,35 C REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. DEZ/2023
31/01/2024	31765	72	9.600,00	0,00	8.579,65 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33367	13791687	3.500,00	0,00	12.079,65 D PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. JAN/2024
	33367	13791687	9.600,00	0,00	21.679,65 D PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JAN/2024
	33367	13791687	128.600,45	0,00	150.280,10 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JAN/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:** 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>
31/01/2024	33367	13791687	12.590,00	0,00	162.870,10 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JAN/2024
	33367	13791687	32.808,00	0,00	195.678,10 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JAN/2024
	33367	13791687	285,00	0,00	195.963,10 D PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JAN/2024
	33367	13791687	25.000,00	0,00	220.963,10 D PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JAN/2024
			<b>433.365,75</b>	<b>212.402,65</b>	<b>220.963,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>433.365,75</b>	<b>212.402,65</b>	<b>220.963,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD</b>

**Conta Analítica:** 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2024	31765	76	98.384,87	0,00	98.384,87 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>98.384,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98.384,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>98.384,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98.384,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2024	31765	77	48.137,42	0,00	48.137,42 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	48.137,42	0,00 D REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	48.028,67	0,00	48.028,67 D PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO JAN/2024
			<b>96.166,09</b>	<b>48.137,42</b>	<b>48.028,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>96.166,09</b>	<b>48.137,42</b>	<b>48.028,67 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2024	31765	63	27.759,10	0,00	27.759,10 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	27.759,10	0,00 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	29.969,60	0,00	29.969,60 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JAN/2024
			<b>57.728,70</b>	<b>27.759,10</b>	<b>29.969,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>57.728,70</u>	<u>27.759,10</u>	<u>29.969,60 D</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD		

<b>Conta Analítica:</b> 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM 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>	
05/01/2024	31765	78	565,00	0,00	565,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	31765	79	390.013,00	0,00	390.578,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	565,00	390.013,00 D	REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	390.013,00	0,00 D	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	583,33	0,00	583,33 D	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JAN/2024
	33367	13791687	390.013,00	0,00	390.596,33 D	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JAN/2024
			<u>781.174,33</u>	<u>390.578,00</u>	<u>390.596,33 D</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>781.174,33</u>	<u>390.578,00</u>	<u>390.596,33 D</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA 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>	
03/01/2024	31765	80	63.364,16	0,00	63.364,16 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2024	31765	81	75.528,40	0,00	138.892,56 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	63.364,16	75.528,40 D	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	75.528,40	0,00 D	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	69.305,79	0,00	69.305,79 D	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JAN/2024
	33367	13791687	72.355,40	0,00	141.661,19 D	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JAN/2024
			<u>280.553,75</u>	<u>138.892,56</u>	<u>141.661,19 D</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<u>280.553,75</u>	<u>138.892,56</u>	<u>141.661,19 D</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS 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>	
09/01/2024	31765	82	5.534,21	0,00	5.534,21 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/01/2024	31765	83	207.423,39	0,00	212.957,60 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2024	31765	84	1.250,00	0,00	214.207,60 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	246.057,56	-31.849,96 C REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.233,33	-33.083,29 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	1.166,67	0,00	-31.916,62 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JAN/2024
	33367	13791687	229.401,06	0,00	197.484,44 D PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD JAN/2024
			<b>444.775,33</b>	<b>247.290,89</b>	<b>197.484,44 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>444.775,33</b>	<b>247.290,89</b>	<b>197.484,44 D &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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2024	31765	85	70.540,00	0,00	70.540,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	33.806,33	36.733,67 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	47.522,00	0,00	84.255,67 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JAN/2024
			<b>118.062,00</b>	<b>33.806,33</b>	<b>84.255,67 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>118.062,00</b>	<b>33.806,33</b>	<b>84.255,67 D &lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	17	0,00	3,06	-3,06 C 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024 RAFAELLA DE SOUSA SILVA
	31934	13268856	1.328,51	0,00	1.325,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	377,53	0,00	1.702,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	641.038,94	0,00	642.741,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	2.577,12	0,00	645.319,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	880,01	0,00	646.199,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	248,01	0,00	646.447,06 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31934	13268856	21.554,19	0,00	668.001,25 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	15.101,04	0,00	683.102,29 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	465,56	0,00	683.567,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	15.399,72	0,00	698.967,57 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	7.550,52	0,00	706.518,09 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	2.537,91	0,00	709.056,00 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.815,62	0,00	710.871,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	343,20	0,00	711.214,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	95,65	0,00	711.310,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	690,20	0,00	712.000,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	68.923,17	0,00	780.923,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	564,80	0,00	781.488,64 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31934	13268856	138,65	0,00	781.627,29 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	95,65	0,00	781.722,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	5.197,92	0,00	786.920,86 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	666,04	0,00	787.586,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	198,07	0,00	787.784,97 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	167,67	0,00	787.952,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	5.033,68	0,00	792.986,32 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	4.049,02	0,00	797.035,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.327,43	0,00	799.362,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	77.710,17	0,00	877.072,94 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	2.500,06	0,00	879.573,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	880,55	0,00	880.453,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.312,77	0,00	883.766,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.745,45	0,00	885.511,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	286,96	0,00	885.798,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	15.031,28	0,00	900.830,01 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	17.114,07	0,00	917.944,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	330,12	0,00	918.274,20 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	148,59	0,00	918.422,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	124,03	0,00	918.546,82 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	31934	13268856	45.255,34	0,00	963.802,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	254,76	0,00	964.056,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	8.355,50	0,00	972.412,42 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	594,22	0,00	973.006,64 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	582,98	0,00	973.589,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	662,15	0,00	974.251,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	44.889,28	0,00	1.019.141,05 D 1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	34.755,91	0,00	1.053.896,96 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	7.948,79	0,00	1.061.845,75 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	2.923,19	0,00	1.064.768,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	803,79	0,00	1.065.572,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	299,01	0,00	1.065.871,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	23.331,70	0,00	1.089.203,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	4.339,63	0,00	1.093.543,07 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.578,28	0,00	1.095.121,35 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	528,36	0,00	1.095.649,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	25.449,21	0,00	1.121.098,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	477,36	0,00	1.121.576,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	7.550,52	0,00	1.129.126,80 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	68.652,90	0,00	1.197.779,70 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	12.833,09	0,00	1.210.612,79 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	3.697,02	0,00	1.214.309,81 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	1.011,93	0,00	1.215.321,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	566,29	0,00	1.215.888,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	103.679,00	0,00	1.319.567,03 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	3.981,20	0,00	1.323.548,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.288,49	0,00	1.325.836,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	335,34	0,00	1.326.172,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	309,98	0,00	1.326.482,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	198,07	0,00	1.326.680,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	15.038,92	0,00	1.341.719,03 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	3.890,31	0,00	1.345.609,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.971,70	0,00	1.348.581,04 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	675,07	0,00	1.349.256,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	143,48	0,00	1.349.399,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	374.394,23	0,00	1.723.793,82 D 1726 - SALARIO HORA 01/2024
	31934	13268856	12.117,84	0,00	1.735.911,66 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	3.293,38	0,00	1.739.205,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	296,09	0,00	1.739.501,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	129,95	0,00	1.739.631,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	6.658,22	0,00	1.746.289,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	364,94	0,00	1.746.654,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.406,15	0,00	1.748.060,39 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	264,27	0,00	1.748.324,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	16.373,89	0,00	1.764.698,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	7.550,52	0,00	1.772.249,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	382,13	0,00	1.772.631,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	17.610,72	0,00	1.790.241,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	738,66	0,00	1.790.980,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	11.325,78	0,00	1.802.306,36 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	7.550,52	0,00	1.809.856,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.270,80	0,00	1.811.127,68 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31934	13268856	95,65	0,00	1.811.223,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	69.668,94	0,00	1.880.892,27 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.530,35	0,00	1.882.422,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	4.782,00	0,00	1.887.204,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	517,97	0,00	1.887.722,59 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	126,90	0,00	1.887.849,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	124,03	0,00	1.887.973,52 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	31934	13268856	5.980,23	0,00	1.893.953,75 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	772,20	0,00	1.894.725,95 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.056,92	0,00	1.896.782,87 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31934	13268856	209,96	0,00	1.896.992,83 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31934	13268856	20.238,54	0,00	1.917.231,37 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	3.739,29	0,00	1.920.970,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	145,25	0,00	1.921.115,91 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	128,70	0,00	1.921.244,61 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	21.848,67	0,00	1.943.093,28 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	3.600,60	0,00	1.946.693,88 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31934	13268856	2.436,63	0,00	1.949.130,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.002,47	0,00	1.950.132,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	746,51	0,00	1.950.879,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	12.833,09	0,00	1.963.712,58 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	92.945,82	0,00	2.056.658,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	75.825,28	0,00	2.132.483,68 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	256,76	0,00	2.132.740,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	5.980,23	0,00	2.138.720,67 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	46.027,86	0,00	2.184.748,53 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	280,40	0,00	2.185.028,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	2.392,86	0,00	2.187.421,79 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31934	13268856	755,06	0,00	2.188.176,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	299,01	0,00	2.188.475,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.933,13	0,00	2.192.408,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.816,42	0,00	2.196.225,41 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	18.227,38	0,00	2.214.452,79 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	14.326,97	0,00	2.228.779,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	3.456,53	0,00	2.232.236,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	251,68	0,00	2.232.487,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	251,51	0,00	2.232.739,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	198,07	0,00	2.232.937,55 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	171,60	0,00	2.233.109,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	27.911,64	0,00	2.261.020,79 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.250,03	0,00	2.262.270,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	393,24	0,00	2.262.664,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	253,96	0,00	2.262.918,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.446,16	0,00	2.266.364,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	188,76	0,00	2.266.552,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.914,78	0,00	2.270.467,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.309,79	0,00	2.272.777,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	6.814,70	0,00	2.279.592,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	3.216,60	0,00	2.282.808,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.922,76	0,00	2.285.731,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	2.393,23	0,00	2.288.124,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	1.439,59	0,00	2.289.564,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	917,72	0,00	2.290.482,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	152,85	0,00	2.290.634,96 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	2.267,70	0,00	2.292.902,66 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	31934	13268856	641,65	0,00	2.293.544,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	82.026,62	0,00	2.375.570,93 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	10.231,81	0,00	2.385.802,74 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	109,72	0,00	2.385.912,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	91.711,85	0,00	2.477.624,31 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	9.311,14	0,00	2.486.935,45 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	4.862,43	0,00	2.491.797,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	2.869,60	0,00	2.494.667,48 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	377,53	0,00	2.495.045,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.834,10	0,00	2.496.879,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	259,87	0,00	2.497.138,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	2.497.421,38 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31934	13268856	279,08	0,00	2.497.700,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	216,98	0,00	2.497.917,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	13.405,68	0,00	2.511.323,12 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	191,31	0,00	2.511.514,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	78,91	0,00	2.511.593,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.714,00	0,00	2.514.307,34 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 01/2024
	31934	13268856	3,75	0,00	2.514.311,09 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	43.739,10	0,00	2.558.050,19 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	38.204,04	0,00	2.596.254,23 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	36.312,26	0,00	2.632.566,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	6.949,80	0,00	2.639.516,29 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.029,97	0,00	2.641.546,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	641,65	0,00	2.642.187,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	528,30	0,00	2.642.716,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	132,05	0,00	2.642.848,26 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	23.057,54	0,00	2.665.905,80 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.033,22	0,00	2.666.939,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	423,60	0,00	2.667.362,62 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31934	13268856	198,07	0,00	2.667.560,69 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024
	31934	13268856	133,24	0,00	2.667.693,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	11.659,65	0,00	2.679.353,58 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	827,83	0,00	2.680.181,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	100,40	0,00	2.680.281,81 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	31934	13268856	12.425,60	0,00	2.692.707,41 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	7.387,85	0,00	2.700.095,26 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	5.285,36	0,00	2.705.380,62 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	4.629,68	0,00	2.710.010,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	167,67	0,00	2.710.177,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	88.506,89	0,00	2.798.684,86 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	77.996,31	0,00	2.876.681,17 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	43.991,64	0,00	2.920.672,81 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	5.420,05	0,00	2.926.092,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	257,40	0,00	2.926.350,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	31934	13268856	212,56	0,00	2.926.562,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	9.374,04	0,00	2.935.936,86 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.039,25	0,00	2.936.976,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	578,71	0,00	2.937.554,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	31934	13268856	13.670,79	0,00	2.951.225,61 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	1.913,06	0,00	2.953.138,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	31934	13268856	3.775,26	0,00	2.956.913,93 D 1002 - SALARIO BASE 01/2024
	31934	13268856	841,57	0,00	2.957.755,50 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	31934	13268856	0,00	449,75	2.957.305,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	102,56	2.957.203,19 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	156,00	2.957.047,19 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	5,67	2.957.041,52 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	8,55	2.957.032,97 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	156,00	2.956.876,97 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024
	31934	13268856	0,00	198,04	2.956.678,93 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	4.945,76	2.951.733,17 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	396,63	2.951.336,54 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	13,28	2.951.323,26 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	0,97	2.951.322,29 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	9,58	2.951.312,71 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	105,57	2.951.207,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	138,44	2.951.068,70 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	5,40	2.951.063,30 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31934	13268856	0,00	276,26	2.950.787,04 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	110,27	2.950.676,77 D 1010 - ATRASO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	0,00	5,74	2.950.671,03 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	221,37	2.950.449,66 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	173,31	2.950.276,35 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	271,33	2.950.005,02 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	7,06	2.949.997,96 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	449,75	2.949.548,21 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	2,50	2.949.545,71 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	3.249,19	2.946.296,52 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	106,90	2.946.189,62 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.827,35	2.944.362,27 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.052,25	2.943.310,02 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	51,08	2.943.258,94 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	6,57	2.943.252,37 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	6,29	2.943.246,08 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	594,49	2.942.651,59 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	16,20	2.942.635,39 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.188,53	2.941.446,86 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	10,24	2.941.436,62 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	187,66	2.941.248,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	4.970,80	2.936.278,16 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	1.188,53	2.935.089,63 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	255,99	2.934.833,64 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	32,40	2.934.801,24 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31934	13268856	0,00	81,15	2.934.720,09 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	192,02	2.934.528,07 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	6,23	2.934.521,84 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	594,49	2.933.927,35 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	5,40	2.933.921,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31934	13268856	0,00	187,66	2.933.734,29 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	18,06	2.933.716,23 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	52,01	2.933.664,22 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	53,89	2.933.610,33 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	396,63	2.933.213,70 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	27,58	2.933.186,12 D 1010 - ATRASO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	0,00	4,70	2.933.181,42 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	53,89	2.933.127,53 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	96,05	2.933.031,48 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	2,50	2.933.028,98 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024
	31934	13268856	0,00	59,80	2.932.969,18 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	299,76	2.932.669,42 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.827,35	2.930.842,07 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	2,97	2.930.839,10 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	192,02	2.930.647,08 D 1008 - FALTAS 01/2024
	31934	13268856	0,00	33,81	2.930.613,27 D 1010 - ATRASO 01/2024
	31934	13268856	0,00	5,40	2.930.607,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	31934	13268856	0,00	299,76	2.930.308,11 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	81,15	2.930.226,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	1.052,25	2.929.174,71 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	96,05	2.929.078,66 D 1070 - DSR PERDIDO
	31934	13268856	0,00	105,57	2.928.973,09 D 1008 - FALTAS 01/2024
			<b>2.957.758,56</b>	<b>28.785,47</b>	<b>2.928.973,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>2.957.758,56</b>	<b>28.785,47</b>	<b>2.928.973,09 D &lt;&lt;===== 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	3.050,00	0,00	3.050,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.333,33	1.716,67 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 01/2024
	31934	13268856	6.260,00	0,00	7.976,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.200,00	0,00	9.176,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	4.575,00	0,00	13.751,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.162,00	0,00	14.913,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31934	13268856	666,20	0,00	15.579,87 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	2.400,00	0,00	17.979,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	38.956,87	0,00	56.936,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	932,63	0,00	57.869,37 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.525,00	0,00	59.394,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	12.850,00	0,00	72.244,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	1.525,00	0,00	73.769,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	341,98	0,00	74.111,35 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	77.161,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	80.211,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	6.425,00	0,00	86.636,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	5.133,24	0,00	91.769,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	4.725,00	0,00	96.494,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	99.544,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	7.500,00	0,00	107.044,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	110.094,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.200,00	0,00	111.294,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	10.924,96	0,00	122.219,55 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31934	13268856	3.410,36	0,00	125.629,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	128.679,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.500,00	0,00	130.179,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.233,33	0,00	131.413,24 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	31934	13268856	7.699,85	0,00	139.113,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	5.490,00	0,00	144.603,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	2.541,67	0,00	147.144,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	1.525,00	0,00	148.669,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	3.050,00	0,00	151.719,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	2.371,63	0,00	154.091,39 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31934	13268856	1.705,18	0,00	155.796,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	6.100,00	0,00	161.896,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	13.210,36	0,00	175.106,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	2.891,23	0,00	177.998,16 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	31934	13268856	2.611,29	0,00	180.609,45 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024
	31934	13268856	22.200,00	0,00	202.809,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	666,20	0,00	203.475,65 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	31934	13268856	12.200,00	0,00	215.675,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
			<b>217.008,98</b>	<b>1.333,33</b>	<b>215.675,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>217.008,98</b>	<b>1.333,33</b>	<b>215.675,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	437,36	0,00	437,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	39,95	0,00	477,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	64,12	0,00	541,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	598,80	0,00	1.140,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	37,23	0,00	1.177,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	9,21	0,00	1.186,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	361,82	0,00	1.548,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	8,79	0,00	1.557,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	106,65	0,00	1.663,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024
	31934	13268856	264,09	0,00	1.928,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	1,69	0,00	1.929,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	352,72	0,00	2.282,43 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	178,30	0,00	2.460,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	9,16	0,00	2.469,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	4,77	0,00	2.474,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	13.737,78	0,00	16.212,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	47,88	0,00	16.260,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	58,08	0,00	16.318,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	47,65	0,00	16.366,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	11,16	0,00	16.377,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	238,54	0,00	16.615,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	1.240,39	0,00	17.856,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	266,34	0,00	18.122,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	42,73	0,00	18.165,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	3,03	0,00	18.168,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	17,85	0,00	18.186,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	50,78	0,00	18.236,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	15,78	0,00	18.252,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	106,62	0,00	18.359,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	27,43	0,00	18.386,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	9,60	0,00	18.396,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	472,58	0,00	18.868,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	184,70	0,00	19.053,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	470,81	0,00	19.524,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	2.330,38	0,00	21.854,77 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	291,83	0,00	22.146,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	261,65	0,00	22.408,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	24,78	0,00	22.433,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024
	31934	13268856	70,72	0,00	22.503,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	56,88	0,00	22.560,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	142,65	0,00	22.703,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	84,12	0,00	22.787,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	2.641,96	0,00	25.429,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	62,88	0,00	25.492,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	15,76	0,00	25.508,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	2.219,98	0,00	27.727,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	1.517,48	0,00	29.245,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	34,30	0,00	29.279,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	519,67	0,00	29.799,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	1.384,95	0,00	31.184,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	81,96	0,00	31.266,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	261,46	0,00	31.527,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	1,85	0,00	31.529,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	23,51	0,00	31.553,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	0,90	0,00	31.554,06 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	741,72	0,00	32.295,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	142,63	0,00	32.438,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	367,75	0,00	32.806,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	12,09	0,00	32.818,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	1,85	0,00	32.820,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	90,54	0,00	32.910,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	115,15	0,00	33.025,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	50,28	0,00	33.076,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	99,61	0,00	33.175,68 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	69,59	0,00	33.245,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	450,44	0,00	33.695,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	333,37	0,00	34.029,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	5,44	0,00	34.034,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	733,94	0,00	34.768,46 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	426,93	0,00	35.195,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	86,62	0,00	35.282,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	90,88	0,00	35.372,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	31,44	0,00	35.404,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	4,52	0,00	35.408,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	316,06	0,00	35.724,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	1,75	0,00	35.726,66 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	2.595,63	0,00	38.322,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	270,42	0,00	38.592,71 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	31934	13268856	35,53	0,00	38.628,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	295,79	0,00	38.924,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	20,51	0,00	38.944,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	9,60	0,00	38.954,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	1.360,61	0,00	40.314,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	222,15	0,00	40.536,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	193,56	0,00	40.730,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	19,74	0,00	40.750,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	1.643,51	0,00	42.393,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	650,79	0,00	43.044,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	6,05	0,00	43.050,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	207,70	0,00	43.258,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	92,79	0,00	43.351,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	3,80	0,00	43.354,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	28,29	0,00	43.383,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	31934	13268856	125,15	0,00	43.508,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	31934	13268856	11,39	0,00	43.519,67 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024
			<b>43.519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.519,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>43.519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.519,67 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: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	62.399,09	0,00	62.399,09 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 01/2024
			<b>62.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.399,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>62.399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.399,09 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD</b>

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	247,50	0,00	247,50 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	3.503,47	0,00	3.750,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	13.513,36	0,00	17.264,33 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	5.137,03	0,00	22.401,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	82,50	0,00	22.483,86 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	11.859,49	0,00	34.343,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	0,00	3.545,00	30.798,35 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	31934	13268856	0,00	685,44	30.112,91 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	31934	13268856	0,00	1.322,05	28.790,86 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024
	31934	13268856	0,00	2.954,68	25.836,18 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	31934	13268856	0,00	2.361,76	23.474,42 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.120,37	22.354,05 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024
	31934	13268856	4.778,92	0,00	27.132,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
			<b>39.122,27</b>	<b>11.989,30</b>	<b>27.132,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>39.122,27</b>	<b>11.989,30</b>	<b>27.132,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD</b>

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	938,37	0,00	938,37 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	354,05	0,00	1.292,42 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	150,00	0,00	1.442,42 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2024
	31934	13268856	319,96	0,00	1.762,38 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	18,75	0,00	1.781,13 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	6,24	0,00	1.787,37 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	809,31	0,00	2.596,68 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31934	13268856	289,79	0,00	2.886,47 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	50,00	0,00	2.936,47 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2024
	32263	13411230	800,97	0,00	3.737,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.668,12	0,00	6.405,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.134,71	0,00	8.540,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	938,37	0,00	9.478,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	523,27	0,00	10.001,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	8.132,76	0,00	18.134,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.611,72	0,00	20.746,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	12.898,56	0,00	33.644,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	4.230,67	0,00	37.875,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	715,67	0,00	38.591,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	283,56	0,00	38.874,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.249,17	0,00	41.124,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.747,90	0,00	42.871,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	957,25	0,00	43.829,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	379,72	0,00	44.208,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.025,59	0,00	46.234,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	362,67	0,00	46.597,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	660,67	0,00	47.257,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	286,58	0,00	47.544,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	9.707,23	0,00	57.251,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	8.746,62	0,00	65.998,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.883,32	0,00	67.881,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	718,21	0,00	68.599,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	823,87	0,00	69.423,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.842,17	0,00	71.265,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	588,67	0,00	71.854,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	12.287,81	0,00	84.142,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	4.517,43	0,00	88.659,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.616,24	0,00	90.275,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	4.469,67	0,00	94.745,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	8.603,62	0,00	103.349,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	11.389,99	0,00	114.739,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.900,83	0,00	116.640,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	1.815,61	0,00	118.455,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	8.196,94	0,00	126.652,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	10.859,83	0,00	137.512,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	846,34	0,00	138.358,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.908,20	0,00	140.267,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.235,94	0,00	142.502,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	7.876,65	0,00	150.379,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.203,95	0,00	152.583,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.919,83	0,00	155.503,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	9.680,44	0,00	165.183,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	7.615,53	0,00	172.799,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.693,57	0,00	175.492,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.136,91	0,00	176.629,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	302,13	0,00	176.931,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.621,27	0,00	178.553,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	5.061,81	0,00	183.615,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.216,38	0,00	185.831,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.538,31	0,00	188.369,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.108,62	0,00	189.478,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.898,56	0,00	193.376,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.246,70	0,00	194.623,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	11.350,31	0,00	205.973,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	70.385,10	0,00	276.359,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	6.214,74	0,00	282.573,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	938,37	0,00	283.512,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	480,22	0,00	283.992,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
			<b>283.992,34</b>	<b>0,00</b>	<b>283.992,34 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>283.992,34</b>	<b>0,00</b>	<b>283.992,34 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	6,25	0,00	6,25 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	31934	13268856	15,00	0,00	21,25 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	50,00	0,00	71,25D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31934	13268856	108,75	0,00	180,00D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31934	13268856	118,44	0,00	298,44D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	31934	13268856	458,33	0,00	756,77D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2024
	31934	13268856	18,75	0,00	775,52D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2024
	31934	13268856	1.375,00	0,00	2.150,52D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2024
	31934	13268856	41,25	0,00	2.191,77D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2024
	32263	13411230	8.864,00	0,00	11.055,77D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.752,45	0,00	13.808,22D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	700,64	0,00	14.508,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	5.543,53	0,00	20.052,39D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	6.728,65	0,00	26.781,04D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	33.305,39	0,00	60.086,43D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	11.690,43	0,00	71.776,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	8.734,71	0,00	80.511,57D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.085,86	0,00	83.597,43D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.961,33	0,00	85.558,76D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	396,51	0,00	85.955,27D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.848,76	0,00	89.804,03D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	893,82	0,00	90.697,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.715,41	0,00	94.413,26D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.566,60	0,00	95.979,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	4.370,71	0,00	100.350,57D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.264,70	0,00	101.615,27D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.579,81	0,00	104.195,08D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.420,01	0,00	106.615,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	12.575,25	0,00	119.190,34D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	15.797,85	0,00	134.988,19D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.893,95	0,00	138.882,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.679,20	0,00	140.561,34D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	506,28	0,00	141.067,62D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.412,94	0,00	143.480,56D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	16.362,92	0,00	159.843,48D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.473,14	0,00	162.316,62D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	100,82	0,00	162.417,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.222,42	0,00	164.639,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.433,83	0,00	168.073,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	10.645,45	0,00	178.719,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	7.600,56	0,00	186.319,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	880,89	0,00	187.200,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	646,31	0,00	187.846,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.518,06	0,00	189.364,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	984,31	0,00	190.349,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	502,98	0,00	190.852,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	95,02	0,00	190.947,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	10.993,21	0,00	201.940,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	6.843,40	0,00	208.783,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.723,91	0,00	212.507,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.514,56	0,00	215.022,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	12.649,05	0,00	227.671,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	6.163,09	0,00	233.834,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.170,45	0,00	235.004,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	67.548,60	0,00	302.553,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	26.254,01	0,00	328.807,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.305,11	0,00	330.112,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.068,30	0,00	333.180,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	2.342,00	0,00	335.522,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	367,46	0,00	335.890,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.091,64	0,00	336.982,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	18.317,07	0,00	355.299,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.273,17	0,00	356.572,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	1.158,00	0,00	357.730,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	10.107,17	0,00	367.837,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	9.642,10	0,00	377.479,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	3.245,00	0,00	380.724,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	15.489,09	0,00	396.213,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	25.789,36	370.424,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	2.240,26	368.184,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	0,00	5.989,59	362.194,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	3.964,83	358.229,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.272,08	356.957,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	5.854,34	351.103,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	426,03	350.677,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	4,62	350.672,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	19.455,05	331.217,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	880,19	330.337,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	126.306,67	204.030,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	4.722,20	199.308,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.024,06	198.284,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			<b>396.213,66</b>	<b>197.929,28</b>	<b>198.284,38 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>396.213,66</b>	<b>197.929,28</b>	<b>198.284,38 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	1.412,00	0,00	1.412,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	706,00	0,00	2.118,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	706,00	0,00	2.824,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	3.624,13	0,00	6.448,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	2.118,00	0,00	8.566,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	706,00	0,00	9.272,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	31934	13268856	706,00	0,00	9.978,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
			<b>9.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>9.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD</b>

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	3.360,56	0,00	3.360,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	3.642,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.694,40	0,00	5.337,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	762,48	0,00	6.099,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	3.558,24	0,00	9.658,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	9.940,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	10.222,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.317,87	0,00	11.540,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	64.622,52	0,00	76.163,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	4.075,98	0,00	80.239,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	847,20	0,00	81.086,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.614,72	0,00	84.701,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	564,80	0,00	85.265,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.110,77	0,00	86.376,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	86.659,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.976,80	0,00	88.635,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.560,43	0,00	91.196,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.023,87	0,00	93.220,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	30.458,21	0,00	123.678,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	517,73	0,00	124.196,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	847,20	0,00	125.043,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.880,48	0,00	127.923,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	11.371,30	0,00	139.295,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	564,80	0,00	139.859,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.120,19	0,00	140.980,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	677,76	0,00	141.657,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	564,80	0,00	142.222,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.139,02	0,00	143.361,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	141,20	0,00	143.502,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.219,35	0,00	146.722,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	960,16	0,00	147.682,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	545,97	0,00	148.228,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	6.655,22	0,00	154.883,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	4.998,48	0,00	159.882,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.369,97	0,00	163.252,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.701,63	0,00	165.953,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	141,20	0,00	166.094,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.666,16	0,00	167.761,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	282,40	0,00	168.043,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	4.179,52	0,00	172.222,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	706,00	0,00	172.928,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	173.211,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	8.763,82	0,00	181.975,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	272,99	0,00	182.248,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	282,40	0,00	182.530,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.191,12	0,00	185.721,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	2.795,76	0,00	188.517,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	564,80	0,00	189.082,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	1.412,00	0,00	190.494,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	11.192,45	0,00	201.686,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	8.905,02	0,00	210.591,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	3.464,10	0,00	214.055,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	423,60	0,00	214.479,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	31934	13268856	197,68	0,00	214.677,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
			<b>214.677,13</b>	<b>0,00</b>	<b>214.677,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>214.677,13</b>	<b>0,00</b>	<b>214.677,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	803,83	0,00	803,83 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	751,26	0,00	1.555,09 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	279,08	0,00	1.834,17 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	100,69	0,00	1.934,86 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	215,05	0,00	2.149,91 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	962,48	0,00	3.112,39 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	150,90	0,00	3.263,29 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	105,22	0,00	3.368,51 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	377,53	0,00	3.746,04 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	639,45	0,00	4.385,49 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	501,91	0,00	4.887,40 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	213,15	0,00	5.100,55 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	86,10	0,00	5.186,65 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	94,70	0,00	5.281,35 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	75,45	0,00	5.356,80 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	86,09	0,00	5.442,89 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	299,01	0,00	5.741,90 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	44,52	0,00	5.786,42 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	255,78	0,00	6.042,20 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	412,09	0,00	6.454,29 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	248,85	0,00	6.703,14 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	364,95	0,00	7.068,09 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	301,31	0,00	7.369,40 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	266,88	0,00	7.636,28 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	133,91	0,00	7.770,19 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	188,77	0,00	7.958,96 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	226,52	0,00	8.185,48 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	226,52	0,00	8.412,00 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	502,98	0,00	8.914,98 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
	31934	13268856	113,26	0,00	9.028,24 D 1557 - TRIENIO 01/2024
	31934	13268856	629,22	0,00	9.657,46 D 1541 - QUINQUENIO 01/2024
			<b>9.657,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,46 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>9.657,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,46 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	2.494,34	0,00	2.494,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	45,21	0,00	2.539,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	3.832,75	0,00	6.372,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	982,45	0,00	7.354,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	225,54	0,00	7.580,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	3.689,60	0,00	11.269,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	3.546,95	0,00	14.816,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	302,81	0,00	15.119,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	2.463,61	0,00	17.583,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	6,07	0,00	17.589,33D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	2,56	0,00	17.591,89D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	197,14	0,00	17.789,03D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	473,76	0,00	18.262,79D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	938,88	0,00	19.201,67D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	947,22	0,00	20.148,89D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	209,20	0,00	20.358,09D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	7.293,78	0,00	27.651,87D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	808,76	0,00	28.460,63D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	1.087,87	0,00	29.548,50D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	188,93	0,00	29.737,43D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	709,53	0,00	30.446,96D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	479,68	0,00	30.926,64D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	19.930,28	0,00	50.856,92D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	789,60	0,00	51.646,52D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	4.882,20	0,00	56.528,72D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	664,56	0,00	57.193,28D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	235,10	0,00	57.428,38D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	1,17	0,00	57.429,55D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	155,53	0,00	57.585,08D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	13,31	0,00	57.598,39D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	1.574,63	0,00	59.173,02D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	923,27	0,00	60.096,29D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	151,85	0,00	60.248,14D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	682,11	0,00	60.930,25D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	182,15	0,00	61.112,40D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	78,01	0,00	61.190,41D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	328,97	0,00	61.519,38D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	1.172,81	0,00	62.692,19D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	127,81	0,00	62.820,00D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	1.710,69	0,00	64.530,69D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	177,55	0,00	64.708,24D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31934	13268856	1.025,11	0,00	65.733,35D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	31934	13268856	37.927,44	0,00	103.660,79D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	405,64	0,00	104.066,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
			<b>104.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104.066,43 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>104.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104.066,43 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505068	1.100,00	0,00	1.100,00 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	1.100,00	0,00 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	1.100,00	0,00	1.100,00 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JAN/2024
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	282,40	0,00	282,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
	31934	13268856	1.694,40	0,00	1.976,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
	31934	13268856	1.157,84	0,00	3.134,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
	31934	13268856	28,24	0,00	3.162,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
	31934	13268856	847,20	0,00	4.010,08 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
	31934	13268856	847,20	0,00	4.857,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2024
			<b>4.857,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,28 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>4.857,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,28 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	24	1.220,65	0,00	1.220,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	41,86	0,00	1.262,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	38,42	0,00	1.300,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	297,23	0,00	1.598,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	87,33	0,00	1.685,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	608,05	0,00	2.293,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	29,40	0,00	2.322,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	101,18	0,00	2.424,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	31,72	0,00	2.455,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	78,74	0,00	2.534,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	67,71	0,00	2.602,29 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	868,82	0,00	3.471,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	145,24	0,00	3.616,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	71,51	0,00	3.687,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	404,95	0,00	4.092,81 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	40,50	0,00	4.133,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	311,52	0,00	4.444,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	246,86	0,00	4.691,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	187,36	0,00	4.879,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	156,91	0,00	5.035,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	121,44	0,00	5.157,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	22,93	0,00	5.180,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	57,25	0,00	5.237,58 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	307,90	0,00	5.545,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	630,16	0,00	6.175,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	47,09	0,00	6.222,73 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	30,38	0,00	6.253,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	8,07	0,00	6.261,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	5.403,89	0,00	11.665,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	771,37	0,00	12.436,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	220,20	0,00	12.656,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	178,85	0,00	12.835,49 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	176,32	0,00	13.011,81 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	40,24	0,00	13.052,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	22,68	0,00	13.074,73 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	699,83	0,00	13.774,56 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	357,56	0,00	14.132,12 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	24,17	0,00	14.156,29 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.465,40	0,00	15.621,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	879,46	0,00	16.501,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	193,61	0,00	16.694,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	65,91	0,00	16.760,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	935,23	0,00	17.695,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	688,29	0,00	18.384,19 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	93,63	0,00	18.477,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	349,67	0,00	18.827,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	152,07	0,00	18.979,56 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.263,87	0,00	20.243,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.011,94	0,00	21.255,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	361,41	0,00	21.616,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	177,79	0,00	21.794,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	101,85	0,00	21.896,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	75,07	0,00	21.971,49 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	64,08	0,00	22.035,57 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	2.664,43	0,00	24.700,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	274,71	0,00	24.974,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	201,17	0,00	25.175,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	162,05	0,00	25.337,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	7,60	0,00	25.345,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	297,92	0,00	25.643,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	208,96	0,00	25.852,41 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	152,66	0,00	26.005,07 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	125,33	0,00	26.130,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	206,39	0,00	26.336,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	709,12	0,00	27.045,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	2.100,33	0,00	29.146,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	147,37	0,00	29.293,61 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	29,01	0,00	29.322,62 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	179,93	0,00	29.502,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	493,06	0,00	29.995,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	497,17	0,00	30.492,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	134,34	0,00	30.627,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	70,47	0,00	30.697,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	609,25	0,00	31.306,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	90,95	0,00	31.397,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	88,69	0,00	31.486,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	170,78	0,00	31.657,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	57,45	0,00	31.714,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	51,70	0,00	31.766,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	851,64	0,00	32.618,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	56,05	0,00	32.674,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	177,33	0,00	32.851,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	774,44	0,00	33.625,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	104,41	0,00	33.730,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	538,29	0,00	34.268,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	197,85	0,00	34.466,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	139,83	0,00	34.606,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	911,20	0,00	35.517,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	259,60	0,00	35.777,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.309,05	0,00	37.086,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	698,78	0,00	37.784,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	311,88	0,00	38.096,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	215,50	0,00	38.312,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	443,49	0,00	38.755,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	233,59	0,00	38.989,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.006,01	0,00	39.995,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	982,99	0,00	40.978,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	547,46	0,00	41.525,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	193,04	0,00	41.718,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	908,03	0,00	42.626,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	808,58	0,00	43.435,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	99,74	0,00	43.535,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	52,85	0,00	43.588,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	655,80	0,00	44.243,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	338,47	0,00	44.582,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	203,07	0,00	44.785,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	75,07	0,00	44.860,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	1.239,12	0,00	46.099,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	650,63	0,00	46.750,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	76,58	0,00	46.826,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	5.847,27	0,00	52.674,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	150,65	0,00	52.824,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	92,64	0,00	52.917,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	776,53	0,00	53.693,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	213,45	0,00	53.907,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	129,70	0,00	54.037,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	1.031,83	0,00	55.068,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	129,30	0,00	55.198,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	245,46	0,00	55.443,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	0,37	55.443,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	568,13	54.875,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	470,01	54.405,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	101,77	54.303,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	3.541,04	50.762,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	664,75	50.097,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	305,46	49.792,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	53,13	49.738,95 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	52,85	49.686,10 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	31,81	49.654,29 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	892,51	48.761,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	150,14	48.611,64 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	975,69	47.635,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.609,35	46.026,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	81,92	45.944,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	70,42	45.874,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	377,76	45.496,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	359,12	45.137,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	179,22	44.958,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	23,18	44.934,98 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	705,21	44.229,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	248,92	43.980,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	0,00	2.490,16	41.490,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	425,34	41.065,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	216,72	40.848,63 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	216,15	40.632,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	617,16	40.015,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	171,95	39.843,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	9.878,65	29.964,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	2.063,15	27.901,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	667,97	27.233,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	34,08	27.199,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	2.752,14	24.447,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	956,34	23.491,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	317,19	23.173,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	468,36	22.705,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.847,52	20.857,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.941,75	18.916,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	25,60	18.890,62 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	26,39	18.864,23 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	363,06	18.501,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.375,21	17.125,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	431,16	16.694,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	185,56	16.509,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	50,34	16.458,90 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	607,97	15.850,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.556,43	14.294,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	12,51	14.281,99 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	696,77	13.585,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	85,10	13.500,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	610,09	12.890,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	382,96	12.507,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	22,08	12.484,99 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	479,16	12.005,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32263	13411230	0,00	143,91	11.861,92 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	8.734,44	3.127,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32263	13411230	0,00	321,87	2.805,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	830,47	1.975,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32263	13411230	0,00	1.143,43	831,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32527	13487265	1.305,12	0,00	2.136,83 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	2.317,86	0,00	4.454,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	364,53	0,00	4.819,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	9.818,29	0,00	14.637,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	812,77	0,00	15.450,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	323,13	0,00	15.773,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	12,00	0,00	15.785,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	1.946,96	0,00	17.732,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.831,88	0,00	19.564,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	24,81	0,00	19.589,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	1.609,71	0,00	21.198,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	13.416,35	0,00	34.615,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	258,64	0,00	34.873,76 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	425,19	0,00	35.298,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.316,03	0,00	36.614,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	12,51	0,00	36.627,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	10.687,46	0,00	47.314,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	8.110,37	0,00	55.425,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.571,31	0,00	56.996,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.058,39	0,00	58.055,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.717,19	0,00	60.772,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	607,48	0,00	61.379,69 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	331,67	0,00	61.711,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	9.271,35	0,00	70.982,71 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	6.217,04	0,00	77.199,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	610,20	0,00	77.809,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	13.003,38	0,00	90.813,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	11.266,00	0,00	102.079,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4.059,03	0,00	106.138,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.072,16	0,00	107.210,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4,00	0,00	107.214,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32527	13487265	129,52	0,00	107.344,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	947,24	0,00	108.291,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.283,12	0,00	110.574,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.100,73	0,00	112.675,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	768,93	0,00	113.444,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	50,34	0,00	113.494,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	26,39	0,00	113.520,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	1.769,41	0,00	115.290,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	330,05	0,00	115.620,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	179,82	0,00	115.800,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	5.123,90	0,00	120.923,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.605,91	0,00	122.529,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	502,34	0,00	123.032,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	49.930,71	0,00	172.962,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	8.463,39	0,00	181.426,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.181,47	0,00	183.607,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	1.017,62	0,00	184.625,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4.888,07	0,00	189.513,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4.549,27	0,00	194.062,75 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	457,96	0,00	194.520,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	22,08	0,00	194.542,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	900,84	0,00	195.443,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	13.929,58	0,00	209.373,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	10.639,00	0,00	220.012,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.962,35	0,00	222.974,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	712,29	0,00	223.686,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	9.097,15	0,00	232.784,00 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	1.944,25	0,00	234.728,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	3.722,96	0,00	238.451,21 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32527	13487265	364,21	0,00	238.815,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4.359,64	0,00	243.175,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.697,54	0,00	245.872,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	831,78	0,00	246.704,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	78.547,60	0,00	325.251,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32527	13487265	2.532,89	0,00	327.784,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	8.439,74	0,00	336.224,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	4.491,76	0,00	340.716,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	52,85	0,00	340.769,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32527	13487265	714,05	0,00	341.483,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.099,18	0,00	343.582,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.071,42	0,00	345.653,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	11.737,52	0,00	357.391,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.365,48	0,00	359.756,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	2.322,96	0,00	362.079,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32527	13487265	6.356,82	0,00	368.436,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
			<b>423.048,55</b>	<b>54.611,90</b>	<b>368.436,65 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>423.048,55</b>	<b>54.611,90</b>	<b>368.436,65 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505140	552,70	0,00	552,70 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378253 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2024	32579	13505069	12.111,10	0,00	12.663,80 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485216 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/01/2024	31934	13268856	0,00	569,42	12.094,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	129,00	11.965,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.190,39	10.774,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	291,82	10.483,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	155,94	10.327,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	129,00	10.198,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	111,80	10.086,43 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31934	13268856	0,00	196,10	9.890,33 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	31934	13268856	0,00	80,37	9.809,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	129,00	9.680,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	1.465,75	8.215,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	154,80	8.060,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	205,26	7.855,15 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	258,09	7.597,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31934	13268856	0,00	2.175,80	5.421,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	160,12	5.261,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	438,60	4.822,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	105,64	4.716,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	605,80	4.111,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	132,58	3.978,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	236,53	3.741,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	301,18	3.440,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	180,60	3.260,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	31934	13268856	0,00	33,35	3.226,86 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
			<b>12.663,80</b>	<b>9.436,94</b>	<b>3.226,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>12.663,80</b>	<b>9.436,94</b>	<b>3.226,86 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
31/01/2024	31765	16	3.569,22	0,00	3.569,22 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2024
	31934	13268856	0,00	50,19	3.519,03 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	50,19	3.468,84 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	10,89	3.457,95 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31934	13268856	0,00	197,41	3.260,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	118,45	3.142,09 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	197,41	2.944,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	225,01	2.719,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	217,59	2.502,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	168,77	2.333,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	32,67	2.300,64 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31934	13268856	0,00	179,71	2.120,93 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	443,71	1.677,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	10,89	1.666,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	31934	13268856	0,00	521,85	1.144,48 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	649,10	495,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	31934	13268856	0,00	197,41	297,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	31934	13268856	0,00	297,97	0,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.569,22	3.569,22	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.569,22	3.569,22	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	32579	13505671	45.252,48	0,00	45.252,48 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/204
	32579	13505672	96,61	0,00	45.349,09 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505673	37.961,78	0,00	83.310,87 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505674	9.322,54	0,00	92.633,41 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505675	14.650,89	0,00	107.284,30 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505676	463.658,77	0,00	570.943,07 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505677	95.589,80	0,00	666.532,87 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024
	32579	13505678	40.751,43	0,00	707.284,30 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
	32579	13505679	600.000,00	0,00	1.307.284,30 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 01/2024
			1.307.284,30	0,00	1.307.284,30 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.307.284,30	0,00	1.307.284,30 D <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

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
04/01/2024	31765	67	0,00	128.600,45	-128.600,45 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505127	128.600,45	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1558 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	31765	68	0,00	9.600,00	-9.600,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	69	0,00	3.500,00	-13.100,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505054	9.600,00	0,00	-3.500,00 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7964 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505126	3.500,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	31765	70	0,00	32.808,00	-32.808,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505120	32.808,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/01/2024	31765	71	0,00	3.760,00	-3.760,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505065	3.760,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/01/2024	31765	72	0,00	9.600,00	-9.600,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505134	9.600,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>187.868,45</b>	<b>187.868,45</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>187.868,45</b>	<b>187.868,45</b>	<b>0,00 D &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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2024	33366	13791685	0,00	3.800,00	-3.800,00 C REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	3.800,00	0,00	0,00 D PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM JAN/2024
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00 D &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:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32579	13505116	11.570,00	0,00	11.570,00 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505131	11.811,00	0,00	23.381,00 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/01/2024	32579	13505081	3.876,00	0,00	27.257,00 D REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	23.381,00	3.876,00 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	23.381,00	0,00	27.257,00 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JAN/2024
			<b>50.638,00</b>	<b>23.381,00</b>	<b>27.257,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>50.638,00</b>	<b>23.381,00</b>	<b>27.257,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	32579	13505150	825,00	0,00	825,00 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2024	32579	13505057	5.908,87	0,00	6.733,87 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505146	11.512,50	0,00	18.246,37 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 22024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505152	7.423,63	0,00	25.670,00 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	32579	13505119	660,00	0,00	26.330,00 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/01/2024	32579	13505071	316,66	0,00	26.646,66 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1424782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505096	69,03	0,00	26.715,69 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1440208 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505148	1.918,66	0,00	28.634,35 D	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505149	1.600,00	0,00	30.234,35 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2024	32579	13505097	1.110,00	0,00	31.344,35 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505101	6.819,83	0,00	38.164,18 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505130	1.566,96	0,00	39.731,14 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 376 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505139	23.073,00	0,00	62.804,14 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505141	2.078,72	0,00	64.882,86 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 67300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/01/2024	32579	13505056	1.100,00	0,00	65.982,86 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/01/2024	32579	13505055	1.924,34	0,00	67.907,20 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3728914 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505099	3.610,10	0,00	71.517,30 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27656 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505100	8.830,00	0,00	80.347,30 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19867 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505138	993,33	0,00	81.340,63 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/01/2024	32579	13505111	935,42	0,00	82.276,05 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26821 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/01/2024	32579	13505102	700,00	0,00	82.976,05 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/01/2024	32579	13505093	2.277,35	0,00	85.253,40 D REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/01/2024	32579	13505085	1.566,96	0,00	86.820,36 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	32579	13505106	900,00	0,00	87.720,36 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 308474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	33366	13791685	0,00	2.500,00	85.220,36 D REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	993,33	84.227,03 D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	2.078,72	82.148,31 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.924,34	80.223,97 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.110,00	79.113,97 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.600,00	77.513,97 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	7.519,83	69.994,14 D REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	935,42	69.058,72 D REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.918,66	67.140,06 D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	1.566,96	65.573,10 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	900,00	64.673,10 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	660,00	64.013,10 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	7.423,63	56.589,47 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	825,00	55.764,47 D REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	23.073,00	32.691,47 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	5.908,87	26.782,60 D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	11.512,50	15.270,10 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	3.516,87	11.753,23 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	1.800,00	0,00	13.553,23 D PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2024
	33367	13791687	993,33	0,00	14.546,56 D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JAN/2024
	33367	13791687	3.454,38	0,00	18.000,94 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JAN/2024
	33367	13791687	660,00	0,00	18.660,94 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JAN/2024
	33367	13791687	23.073,00	0,00	41.733,94 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33367	13791687	825,00	0,00	42.558,94 D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA JAN/2024
	33367	13791687	11.512,50	0,00	54.071,44 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JAN/2024
	33367	13791687	7.423,63	0,00	61.495,07 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JAN/2024
	33367	13791687	7.437,40	0,00	68.932,47 D PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO JAN/2024
	33367	13791687	900,00	0,00	69.832,47 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	33367	13791687	2.078,72	0,00	71.911,19D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JAN/2024
	33367	13791687	5.908,87	0,00	77.820,06D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA JAN/2024
	33367	13791687	1.918,66	0,00	79.738,72D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JAN/2024
	33367	13791687	935,42	0,00	80.674,14D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. JAN/2024
	33367	13791687	1.924,34	0,00	82.598,48D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JAN/2024
	33367	13791687	1.600,00	0,00	84.198,48D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JAN/2024
	33367	13791687	1.566,96	0,00	85.765,44D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JAN/2024
	33367	13791687	1.110,00	0,00	86.875,44D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JAN/2024
			<b>162.842,57</b>	<b>75.967,13</b>	<b>86.875,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>162.842,57</b>	<b>75.967,13</b>	<b>86.875,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD</b>

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2024	32579	13505112	1.870,00	0,00	1.870,00D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	1.870,00	0,00D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	1.870,00	0,00	1.870,00D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JAN/2024
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD</b>

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
11/01/2024	31765	22	0,00	359,58	-359,58C RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
	31765	51	359,58	0,00	0,00D RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA EDOC 20230010.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2135
16/01/2024	31765	52	0,00	111.690,09	-111.690,09C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505090	111.690,09	0,00	0,00D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/01/2024	31765	53	0,00	312.664,73	-312.664,73C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505135	312.664,73	0,00	0,00D REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			424.714,40	424.714,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			424.714,40	424.714,40	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
09/01/2024	31765	82	0,00	5.534,21	-5.534,21 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505125	5.534,21	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/01/2024	31765	83	0,00	207.423,39	-207.423,39 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505059	207.423,39	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/01/2024	31765	84	0,00	1.250,00	-1.250,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505107	1.250,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			214.207,60	214.207,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			214.207,60	214.207,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2024	31765	64	0,00	7.753,21	-7.753,21 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505074	7.753,21	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2024	31765	65	0,00	5.788,74	-5.788,74 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505094	5.788,74	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			13.541,95	13.541,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			13.541,95	13.541,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2024	31765	61	0,00	2.560,00	-2.560,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	62	0,00	3.300,00	-5.860,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505115	2.560,00	0,00	-3.300,00 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505133	3.300,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/01/2024	31765	63	0,00	27.759,10	-27.759,10 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505076	27.759,10	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1368 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>33.619,10</b>	<b>33.619,10</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>33.619,10</b>	<b>33.619,10</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	31765	86	0,00	222.483,50	-222.483,50 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	87	0,00	193.200,00	-415.683,50 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505132	222.483,50	0,00	-193.200,00 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 414 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505151	193.200,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 415 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/01/2024	31765	88	0,00	123.735,00	-123.735,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	89	0,00	203.898,60	-327.633,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505129	123.735,00	0,00	-203.898,60 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 413 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505147	203.898,60	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/01/2024	31765	90	0,00	118.068,60	-118.068,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505113	118.068,60	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/01/2024	31765	91	0,00	647.271,00	-647.271,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
08/01/2024	31765	92	0,00	429.000,00	-1.076.271,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505077	647.271,00	0,00	-429.000,00 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505109	429.000,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/01/2024	31765	93	0,00	48.900,00	-48.900,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	94	0,00	14.000,00	-62.900,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	95	0,00	1.040,00	-63.940,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	96	0,00	23.650,00	-87.590,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505061	48.900,00	0,00	-38.690,00 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 910 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505073	14.000,00	0,00	-24.690,00 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505082	1.040,00	0,00	-23.650,00 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505145	23.650,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/01/2024	31765	97	0,00	160.450,77	-160.450,77 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	31765	98	0,00	57.720,00	-218.170,77 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505063	160.450,77	0,00	-57.720,00 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1929 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505117	57.720,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1356 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/01/2024	31765	99	0,00	341.491,02	-341.491,02 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505066	341.491,02	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 63 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/01/2024	31765	100	0,00	525.011,00	-525.011,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505083	525.011,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 933 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/01/2024	31765	101	0,00	42.020,00	-42.020,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505143	42.020,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2833 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
22/01/2024	31765	102	0,00	28.606,02	-28.606,02 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505075	28.606,02	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 18 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/01/2024	31765	103	0,00	27.900,00	-27.900,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505103	27.900,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 423 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/01/2024	31765	104	0,00	45.519,36	-45.519,36 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505084	45.519,36	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 729 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/01/2024	31765	105	0,00	13.395,00	-13.395,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505104	13.395,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/01/2024	31765	106	341.491,02	0,00	341.491,02 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA PELA NF 67 2024001000142
	32579	13505665	0,00	341.491,02	0,00 D BAIXA CONTÁBIL HELPMED SAUDE LTDA 31/01/2024 SUBSTITUIDA PELA NF 67 2024001000142
			<b>3.608.850,89</b>	<b>3.608.850,89</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>3.608.850,89</b>	<b>3.608.850,89</b>	<b>0,00 D &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
04/01/2024	31765	66	0,00	159.907,06	-159.907,06 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505072	159.907,06	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>159.907,06</b>	<b>159.907,06</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>159.907,06</b>	<b>159.907,06</b>	<b>0,00 D &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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2024	32579	13505092	14.440,00	0,00	14.440,00 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 408 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2024	32579	13505124	237.049,35	0,00	251.489,35 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 70816

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	14.440,00	237.049,35 D REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA DEZ/2023
	33366	13791685	0,00	237.049,35	0,00 D REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	14.440,00	0,00	14.440,00 D PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA JAN/2024
	33367	13791687	237.049,35	0,00	251.489,35 D PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JAN/2024
			<b>502.978,70</b>	<b>251.489,35</b>	<b>251.489,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>502.978,70</b>	<b>251.489,35</b>	<b>251.489,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD</b>

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	31765	76	0,00	98.384,87	-98.384,87 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505089	98.384,87	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>98.384,87</b>	<b>98.384,87</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>98.384,87</b>	<b>98.384,87</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD</b>

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
09/01/2024	31765	77	0,00	48.137,42	-48.137,42 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505087	48.137,42	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3399 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>48.137,42</b>	<b>48.137,42</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>48.137,42</b>	<b>48.137,42</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13505091	8.288,24	0,00	8.288,24 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2997 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	7.979,35	308,89 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	8.288,24	0,00	8.597,13 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			16.576,48	7.979,35	8.597,13 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			16.576,48	7.979,35	8.597,13 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2024	31765	78	0,00	565,00	-565,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505121	565,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 16156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2024	31765	79	0,00	390.013,00	-390.013,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505118	390.013,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			390.578,00	390.578,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			390.578,00	390.578,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	31765	73	0,00	25.000,00	-25.000,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505079	25.000,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1639 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2024	31765	74	0,00	285,00	-285,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505114	285,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22252 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/01/2024	31765	75	0,00	7.828,85	-7.828,85 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	32579	13505136	7.828,85	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			33.113,85	33.113,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			33.113,85	33.113,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	31765	80	0,00	63.364,16	-63.364,16 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505098	63.364,16	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2024	31765	81	0,00	75.528,40	-75.528,40 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505137	75.528,40	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1247 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>138.892,56</b>	<b>138.892,56</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>138.892,56</b>	<b>138.892,56</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2024	32579	13505142	51.447,75	0,00	51.447,75 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	51.447,75	0,00 D REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	51.447,75	0,00	51.447,75 D PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA JAN/2024
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>51.447,75 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>102.895,50</b>	<b>51.447,75</b>	<b>51.447,75 D &lt;&lt;&lt;&lt;&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
26/01/2024	31765	85	0,00	70.540,00	-70.540,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505105	70.540,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>70.540,00</b>	<b>70.540,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>70.540,00</b>	<b>70.540,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2024	31765	23	0,00	199,42	-199,42 C RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 20230010.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2119

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2024	32579	13505108	7.660,42	0,00	7.461,00 D	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/01/2024	32579	13505052	62.966,68	0,00	70.427,68 D	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2139 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505053	17.763,64	0,00	88.191,32 D	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	33366	13791685	0,00	155.387,66	-67.196,34 C	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. DEZ/2023
31/01/2024	33367	13791687	148.154,89	0,00	80.958,55 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JAN/2024
			<b>236.545,63</b>	<b>155.587,08</b>	<b>80.958,55 D</b>	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			<b>236.545,63</b>	<b>155.587,08</b>	<b>80.958,55 D</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	31765	54	0,00	12.145,95	-12.145,95 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	31765	55	0,00	3.087,50	-15.233,45 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505088	12.145,95	0,00	-3.087,50 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505144	3.087,50	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2024	31765	56	0,00	7.273,33	-7.273,33 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505128	7.273,33	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2024	31765	57	0,00	7.468,00	-7.468,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505062	7.468,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2024	31765	58	0,00	800,00	-800,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505060	800,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6847 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/01/2024	31765	59	0,00	1.393,75	-1.393,75 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	32579	13505067	1.393,75	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/01/2024	31765	60	0,00	7.394,00	-7.394,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	32579	13505064	7.394,00	0,00	0,00 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>39.562,53</b>	<b>39.562,53</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>39.562,53</b>	<b>39.562,53</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/01/2024	32579	13505080	141,25	0,00	141,25 D REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0000378116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>141,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>141,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	32274	13413947	28.906,00	0,00	28.906,00 D 158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)
	32274	13413947	28.906,00	0,00	57.812,00 D 158372 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA)
			<b>57.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.812,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>57.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.812,00 D &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:** 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>
31/01/2024	32579	13505153	60.409,74	0,00	60.409,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024
			<b>60.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.409,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>60.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.409,74 D &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:** 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>
31/01/2024	32579	13505153	20.507,33	0,00	20.507,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024
			<b>20.507,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.507,33 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</b>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<u>20.507,33</u>	<u>0,00</u>	<u>20.507,33 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</u>
--	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	32579	13505153	283.351,00	0,00	283.351,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HECAD REF 01/2024
			<u>283.351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283.351,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</u>
			<u>283.351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283.351,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</u>

**Conta Analítica:** 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31765	9	6.043,65	0,00	6.043,65 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 01/2024
			<u>6.043,65</u>	<u>0,00</u>	<u>6.043,65 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</u>
			<u>6.043,65</u>	<u>0,00</u>	<u>6.043,65 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</u>

**Conta Analítica:** 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31765	9	167,88	0,00	167,88 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024
			<u>167,88</u>	<u>0,00</u>	<u>167,88 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</u>
			<u>167,88</u>	<u>0,00</u>	<u>167,88 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</u>

**Conta Analítica:** 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31765	9	503,64	0,00	503,64 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024
			<u>503,64</u>	<u>0,00</u>	<u>503,64 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 01/2024</u>
			<u>503,64</u>	<u>0,00</u>	<u>503,64 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</u>

**Conta Analítica:** 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2024	31765	9	483,49	0,00	483,49 D REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			483,49	0,00	483,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			483,49	0,00	483,49 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	9	1.329,60	0,00	1.329,60 D REF. INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024
			1.329,60	0,00	1.329,60 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.329,60	0,00	1.329,60 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	9	60,44	0,00	60,44 D REF. PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024
			60,44	0,00	60,44 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			60,44	0,00	60,44 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	31765	9	503,64	0,00	503,64 D REF. FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 01/2024
			503,64	0,00	503,64 D <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			503,64	0,00	503,64 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2024	32579	13504732	48,00	0,00	48,00 D TAR TED SISPAG
03/01/2024	32579	13504733	61,00	0,00	109,00 D TAR MANUT CONTA 12/23
	32579	13504734	3,00	0,00	112,00 D TAR TED SISPAG
	32579	13504735	8,50	0,00	120,50 D TAR PIX PGTO TRANSF
11/01/2024	32579	13504736	37,50	0,00	158,00 D TAR TED SISPAG
	32579	13504737	3,00	0,00	161,00 D TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	32579	13504738	18,00	0,00	179,00D TAR TED SISPAG
	32579	13504739	33,00	0,00	212,00D TAR TED SISPAG
16/01/2024	32579	13504740	21,00	0,00	233,00D TAR TED SISPAG
17/01/2024	32579	13504741	1,50	0,00	234,50D TAR TED SISPAG
18/01/2024	32579	13504742	10,50	0,00	245,00D TAR TED SISPAG
	32579	13504743	6,00	0,00	251,00D TAR TED SISPAG
23/01/2024	32579	13504744	1,50	0,00	252,50D TAR TED SISPAG
	32579	13504745	28,50	0,00	281,00D TAR TED SISPAG
25/01/2024	32579	13504746	1,50	0,00	282,50D TAR TED SISPAG
29/01/2024	32579	13504747	4,50	0,00	287,00D TAR TED SISPAG
			<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2024	32579	13505338	25,05	0,00	25,05D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133841
	32579	13505339	149,62	0,00	174,67D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133842
	32579	13505340	32,46	0,00	207,13D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133843
	32579	13505341	58,99	0,00	266,12D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134197
16/01/2024	32579	13505367	5,12	0,00	271,24D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134973
			<b>271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>
			<b>271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271,24 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	32579	13505302	28.725,53	0,00	28.725,53D 46 EDOC 20240010.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00026
			<b>28.725,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.725,53 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 01/2024</b>

---

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

---

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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>591.472.791,97 D</b>	<b>71.080.730,00</b>	<b>98.188.692,12</b>	<b>564.364.829,85 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.298.282,22 D</b>	<b>69.787.682,92</b>	<b>70.091.333,46</b>	<b>29.994.631,68 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>192.212,92 D</b>	<b>39.428.426,40</b>	<b>39.365.103,14</b>	<b>255.536,18 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>192.212,92 D</b>	<b>39.428.426,40</b>	<b>39.365.103,14</b>	<b>255.536,18 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.737,82 D</b>	<b>32.551.542,23</b>	<b>32.447.860,40</b>	<b>118.419,65 D</b>
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	14.737,82 D	19.722.690,31	19.727.235,22	10.192,91 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	12.584.471,21	12.583.620,46	850,75 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	107.375,99	0,00	107.375,99 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	137.004,72	137.004,72	0,00 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>177.475,10 D</b>	<b>6.876.884,17</b>	<b>6.917.242,74</b>	<b>137.116,53 D</b>
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	106.653,58 D	73.924,05	180.577,63	0,00 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	70.821,52 D	6.163.594,57	6.234.416,09	0,00 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	502.276,24	502.249,02	27,22 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	0,00 D	137.089,31	0,00	137.089,31 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>28.213.707,44 D</b>	<b>27.794.415,47</b>	<b>28.040.682,01</b>	<b>27.967.440,90 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>28.213.707,44 D</b>	<b>27.794.415,47</b>	<b>28.040.682,01</b>	<b>27.967.440,90 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>27.666.906,18 D</b>	<b>27.534.106,96</b>	<b>27.666.906,18</b>	<b>27.534.106,96 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	27.666.906,18 D	27.534.106,96	27.666.906,18	27.534.106,96 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>208.535,98 D</b>	<b>226.604,39</b>	<b>336.909,13</b>	<b>98.231,24 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	203.936,48 D	214.327,09	334.249,11	84.014,46 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	0,00 D	11.460,28	0,00	11.460,28 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	4.599,50 D	817,02	2.660,02	2.756,50 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>552,70 D</b>	<b>12.111,10</b>	<b>12.663,80</b>	<b>0,00 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	552,70 D	12.111,10	12.663,80	0,00 D
<b>16027</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>347,47</b>	<b>0,00</b>	<b>347,47 D</b>
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	0,00 D	12,27	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	0,00 D	335,20	0,00	335,20 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>337.712,58 D</b>	<b>21.245,55</b>	<b>24.202,90</b>	<b>334.755,23 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	330.937,24 D	21.245,55	24.202,90	327.979,89 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	3.964,03 D	0,00	0,00	3.964,03 D
16042	1.1.2.02.13.005	DIREITO HECAD À RECEBER HDS - HECAD	2.811,31 D	0,00	0,00	2.811,31 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.892.361,86 D</b>	<b>2.564.841,05</b>	<b>2.685.548,31</b>	<b>1.771.654,60 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.892.361,86 D</b>	<b>2.564.841,05</b>	<b>2.685.548,31</b>	<b>1.771.654,60 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.892.361,86 D</b>	<b>2.564.841,05</b>	<b>2.685.548,31</b>	<b>1.771.654,60 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	829.119,91 D	577.324,32	612.016,48	794.427,75 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.794,57 D	3.141,20	1.659,03	5.276,74 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.007,28 D	1.390,75	5.105,46	4.292,57 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	59.682,64 D	10.750,80	18.938,02	51.495,42 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	13.500,47 D	848.046,91	850.729,86	10.817,52 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	32.041,70 D	19.169,23	43.778,42	7.432,51 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.579,15 D	0,00	90,85	1.488,30 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	104.234,99 D	2.941,24	4.747,69	102.428,54 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	775.862,11 D	1.091.081,75	1.137.049,94	729.893,92 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.259,90 D	0,00	73,49	1.186,41 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.463,03 D	1.168,35	910,22	1.721,16 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.269,69 D	85,00	467,22	2.887,47 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	30.945,67 D	4.250,56	2.798,30	32.397,93 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	17.473,78 D	5.142,94	6.629,36	15.987,36 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.090,97 D	0,00	205,97	9.885,00 D
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.812,00</b>	<b>57.812,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.812,00</b>	<b>57.812,00</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>57.812,00</b>	<b>57.812,00</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>57.812,00</b>	<b>57.812,00</b>	<b>0,00 D</b>
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	57.812,00	57.812,00	0,00 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>561.174.509,75 D</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>534.370.198,17 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>561.174.509,75 D</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>534.370.198,17 D</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>561.174.509,75 D</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>534.370.198,17 D</b>

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>514.099.016,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526.007,93</b>	<b>500.573.008,51 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	514.099.016,44 D	0,00	13.526.007,93	500.573.008,51 D
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<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
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.874.190,00 D</b>	<b>57.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.002,00 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	0,00	0,00	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-	3.113.614,78 D	57.812,00	0,00	3.171.426,78 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
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>4.073.485,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,68</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	1.431.885,42 D	0,00	4.445,68	1.427.439,74 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>14.509.087,64 D</b>	<b>1.177.423,08</b>	<b>14.509.093,05</b>	<b>1.177.417,67 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.095.069,46 D	814.403,82	10.095.069,46	814.403,82 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.927.570,14 D	236.177,11	2.927.570,14	236.177,11 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.009.506,95 D	81.440,38	1.009.506,95	81.440,38 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	469.981,09 D	37.961,77	469.986,50	37.956,36 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	6.960,00 D	7.440,00	6.960,00	7.440,00 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>591.472.791,97 C</b>	<b>90.817.390,86</b>	<b>63.709.428,74</b>	<b>564.364.829,85 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.298.282,22 C</b>	<b>62.777.844,20</b>	<b>62.474.193,66</b>	<b>29.994.631,68 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.298.282,22 C</b>	<b>62.777.844,20</b>	<b>62.474.193,66</b>	<b>29.994.631,68 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>30.298.282,22 C</b>	<b>62.777.844,20</b>	<b>62.474.193,66</b>	<b>29.994.631,68 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.391.793,00 C</b>	<b>6.832.033,87</b>	<b>7.272.749,65</b>	<b>12.832.508,78 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	4.185.102,71 C	1.376.423,52	1.630.423,97	4.439.103,16 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	51.310,00	0,00	45.515,00	96.825,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	-385,25	0,00	0,00	-385,25
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	54.499,95	0,00	0,00	54.499,95
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.799,50	4.799,50	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	6.240,56	0,00	4.252,40	10.492,96
	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	792,00	0,00	732,80	1.524,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.754,19	0,00	35.343,50	42.097,69
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.230,00	0,00	1.470,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	41.321,86	9.932,00	64.979,05	96.368,91
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	56.412,05	56.412,05	10.043,01	10.043,01
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.230,00	1.230,00	85,00	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	98.726,75	678,35	34.480,19	132.528,59
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.805,78	0,00	9.179,98	26.985,76
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	660,00	0,00	0,00	660,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	109,56	109,56
	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	5.674,20	3.471,20	4.281,20	6.484,20
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.095,00	0,00	0,00	121.095,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	49.908,71	29.324,40	41.102,30	61.686,61
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	811,15	0,00	2.062,62	2.873,77
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	2.481.278,79	649.622,45	848.781,45	2.680.437,79
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	12.735,97	10.375,67	17.662,38	20.022,68
	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	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	3.352,34	0,00	12.095,26	15.447,60
	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	262,36	0,00	788,09	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	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	3.742,82	3.742,82	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	0,00	0,00	1.835,74
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	9.628,50	0,00	10.691,00	20.319,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	630,00	630,00	1.800,00	1.800,00
	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	0,00	0,00	57.812,00	57.812,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	64.587,91	30.424,82	43.291,46	77.454,55
	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	8.593,92	0,00	2.900,60	11.494,52
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.882,90	0,00	15.106,88	47.989,78
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	-139,20	1.159,20	0,00	-1.298,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	544,00	0,00	0,00	544,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.767,35	9.917,65	8.846,26	12.695,96
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.291,04	2.291,04	1.191,60	1.191,60
	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	370,50	168,15	318,25	520,60
	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	11.419,28	0,00	5.801,97	17.221,25
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	280,04	0,00	2.087,24	2.367,28
	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	19.585,34	10.134,92	39.878,64	49.329,06
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	716,00	0,00	0,00	716,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	881,22	0,00	0,00	881,22
	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	0,00	1.200,00
	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	14.976,00	14.456,00	2.318,92	2.838,92
	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	2.505,70	716,50	0,00	1.789,20
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	26.155,38	26.637,62	19.842,37	19.360,13
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.001,79	1.001,79	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	0,00	0,00	945,84	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	700,00	700,00	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	3.780,00	0,00	882,93	4.662,93
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.861,20	0,00	2.888,00	15.749,20
	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	0,00	0,00	2.829,89
	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	-554,00	554,00	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	0,00	0,00	4.294,32
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	760,20	0,00	0,00	760,20
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	4.396,10	3.421,10	2.971,74	3.946,74
	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	11.384,00	11.384,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	68.531,05	28.926,73	17.072,53	56.676,85
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	176.209,00	176.209,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.805,50	0,00	358,80	2.164,30
	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	0,00	0,00	752,50
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19.115,00	7.165,40	6.860,00	18.809,60
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16.022,00	0,00	0,00	16.022,00
	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	22.794,00	7.890,00	104.264,93	119.168,93
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.610,00	0,00	580,00	5.190,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	150,75	0,00	0,00	150,75
	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	0,00	0,00	5.934,75
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.262,68	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	446,40	0,00	616,10	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	11.096,45	0,00	5.323,52	16.419,97
	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	45.276,80	31.127,80	14.149,00	28.298,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.233,34	0,00	4.461,44	12.694,78
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00
	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	2.695,50	0,00	9.143,00	11.838,50
	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	79.045,53	79.045,53	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	13.390,90	9.362,80	3.172,50	7.200,60
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,00	0,00	0,00	376,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	1.962,60	0,00	2.697,00	4.659,60
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	65.823,30	0,00	0,00	65.823,30
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.755,81	26.586,85	19.169,23	11.338,19
	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	73.062,20	58.669,20	28.738,90	43.131,90
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	409,59	409,59
	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	2.385,20	1.611,00	855,00	1.629,20
	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.: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	0,00	14.112,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	18.978,40	18.978,40
	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	1.475,54	1.475,54	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	1.770,51	1.222,42	1.282,45	1.830,54
	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	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	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	2.924,00	0,00	558,00	3.482,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	35.707,45	0,00	0,00	35.707,45
	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	0,00	648,65
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.882,20	0,00	2.587,20	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	1.660,00	0,00	4.899,00	6.559,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.373,20	21.670,20	900,00	6.603,00
	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	0,00	0,00	4.890,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	8.266,15	0,00	0,00	8.266,15
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	749,70	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
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	18.581,41	37.162,82	18.581,41	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	501,60	0,00	0,00	501,60
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	1.016,75	0,00	0,00	1.016,75
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	3.945,90	0,00	0,00	3.945,90
16192	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>5.138.407,04 C</b>	<b>3.683.492,69</b>	<b>3.192.413,42</b>	<b>4.647.327,77 C</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	893.900,62	564.389,47	458.297,05	787.808,20
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	60.790,50	60.790,50	46.455,00	46.455,00
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	769.220,13	404.421,69	517.135,83	881.934,27
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	447.805,67	549.982,57	538.952,59	436.775,69
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	79.572,44	47.716,93	43.243,39	75.098,90
	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	96.140,00	24.035,00	77.301,50	149.406,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	26.284,41	26.284,41	26.371,14	26.371,14
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	837.729,00	523.174,50	407.550,00	722.104,50
	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	89.107,83	57.117,70	40.330,80	72.320,93
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	161.992,08	97.204,47	0,00	64.787,61
	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	0,00	0,00	44.213,16	44.213,16
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	283.748,44	625.239,46	341.491,02	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	27.020,00	0,00	13.510,00	40.530,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.318.638,21	683.055,14	637.561,94	1.273.145,01
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	15.020,32	7.510,16	0,00	7.510,16
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	10.140,69	4.250,53	0,00	5.890,16
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	15.020,32	8.320,16	0,00	6.700,16
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	6.276,38	0,00	0,00	6.276,38
16193	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>3.056.233,04 C</b>	<b>1.771.392,66</b>	<b>2.444.577,56</b>	<b>3.729.417,94 C</b>
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	38.739,70	38.739,70	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183.562,65	210.345,36	210.345,36	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	141,25	141,25	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	23.077,30	23.077,30	11.538,65	11.538,65
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	6.890,24	6.890,24
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.318,20	760,80	760,08	1.317,48
	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.	152.635,98	152.635,98	159.907,06	159.907,06
	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	14.327,62	0,00	7.163,81	21.491,43
	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	51.959,73	0,00	23.030,28	74.990,01
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	10.500,00	0,00	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.	3.848,68	3.848,68	1.924,34	1.924,34
	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	14.788,00	0,00	7.394,00	22.182,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	550.804,11	183.601,37	98.756,74	465.959,48
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	259.511,72	259.511,72
	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	3.152,00	0,00	1.576,00	4.728,00
	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	26.821,96	0,00	24.774,43	51.596,39

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.606,27	20.401,57	81.659,44	142.864,14
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	3.817,86	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,66	0,00	993,33	2.979,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	900,00	900,00	900,00
	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 DETETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	800,00	0,00	541,94	1.341,94
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.200,00	0,00	19.200,00	38.400,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	308.630,71	173.981,64	80.661,46	215.310,53
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	7.715,59	0,00	7.365,55	15.081,14
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	11.817,74	0,00	5.908,87	17.726,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.779,76	0,00	1.889,88	5.669,64
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	80.250,87	55.066,82	7.417,53	32.601,58
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.094,60	7.094,60	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	675,35	675,35
	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	32.502,13	53.196,91	71.751,98	51.057,20
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2.855,70	1.447,78	1.344,97	2.752,89
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.025,00	0,00	11.512,50	34.537,50
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.970,76	2.970,76	1.024,40	1.024,40
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	2.822,36	0,00	1.058,38	3.880,74
	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	40.193,31	99.438,80	59.245,49	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.568,83	0,00	3.610,10	7.178,93
	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	12.663,80	12.663,80	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	37.296,65	0,00	12.413,40	49.710,05
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	13.796,28	6.898,14	7.214,16	14.112,30
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.086,92	3.086,92
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	67.176,00	0,00	32.808,00	99.984,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.050,18	0,00	5.174,49	8.224,67
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.127,86	7.127,86	7.127,86	7.127,86
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.933,12	0,00	2.933,12	5.866,24
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	69.569,56	0,00	69.481,90	139.051,46
	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	11.913,00	11.913,00	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	370.512,35	92.628,09	370.512,34	648.396,60
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	0,00	867,91	1.735,82
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	95.948,58	50.331,88	48.137,42	93.754,12
	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	0,00	0,00	7.216,86
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	0,00	935,42	1.870,84

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO 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	11.840,00	11.840,00	5.860,00	5.860,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.282,38	0,00	641,19	1.923,57
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92.091,46	57.557,16	46.045,73	80.580,03
	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	607,95	0,00	545,22	1.153,17
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	2.205,00	2.205,00	1.225,00	1.225,00
	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	25.000,00	0,00	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	2.122,23	2.122,23	1.060,84	1.060,84
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	207.418,18	118.525,09	207.418,18	296.311,27
	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	285,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	0,00	825,00	2.475,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	239.213,04	239.213,04	207.423,39	207.423,39
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	27.805,44	0,00	0,00	27.805,44
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.581,22	0,00	5.586,13	10.167,35
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	2.500,00	0,00	1.100,00	3.600,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.231,80	2.231,80
<b>16194</b>	<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>12.050,21 C</b>	<b>725,00</b>	<b>5.334,70</b>	<b>16.659,91 C</b>
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.470,00	725,00	1.450,00	3.195,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	9.248,21	0,00	0,00	9.248,21
	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	332,00	0,00	2.326,70	2.658,70
	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>6.788.536,17 C</b>	<b>6.788.536,17</b>	<b>6.884.702,77</b>	<b>6.884.702,77 C</b>
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.287.049,03 C	3.287.049,03	3.398.720,65	3.398.720,65 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.501.487,14 C	3.501.487,14	3.485.982,12	3.485.982,12 C
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>3.374.355,06 C</b>	<b>3.531.328,71</b>	<b>3.264.413,89</b>	<b>3.107.440,24 C</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.354.146,17 C	3.354.146,17	3.059.153,91	3.059.153,91 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	20.208,89 C	177.182,54	205.259,98	48.286,33 C
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>743.471,31 C</b>	<b>941.666,42</b>	<b>728.237,84</b>	<b>530.042,73 C</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	175.688,64 C	354.629,37	352.437,93	173.497,20 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	523.670,99 C	545.930,25	368.825,59	346.566,33 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	44.111,68 C	41.106,80	6.974,32	9.979,20 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.204.059,81 C</b>	<b>1.206.194,64</b>	<b>846.968,75</b>	<b>844.833,92 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	773.364,62 C	789.283,75	382.961,74	367.042,61 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.537,91 C	67.537,90	62.175,89	62.175,90 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.181,64 C	5.181,64	0,00	0,00 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	131.481,51 C	131.773,56	118.164,19	117.872,14 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	134.606,24 C	120.529,90	192.859,53	206.935,87 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	91.887,89 C	91.887,89	90.807,40	90.807,40 C
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.204.953,89</b>	<b>1.204.953,89</b>	<b>0,00 C</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.204.953,89	1.204.953,89	0,00 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>697.801,22 C</b>	<b>478.469,24</b>	<b>482.751,26</b>	<b>702.083,24 C</b>
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	339.085,76 C	38.221,73	16.723,39	317.587,42 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	10.934,47 C	3.612,08	3.569,22	10.891,61 C
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	3.033,45 C	0,00	0,00	3.033,45 C
16224	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HDS -	0,00 C	0,00	6.302,69	6.302,69 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	344.747,54 C	344.747,54	364.268,07	364.268,07 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	91.887,89	91.887,89	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.098.265,65 C</b>	<b>734.546,37</b>	<b>729.300,72</b>	<b>5.093.020,00 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.720.616,27 C	675.246,74	394.021,89	4.439.391,42 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	377.649,38 C	54.019,96	31.521,91	355.151,33 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	0,00 C	4.687,73	281.055,87	276.368,14 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	0,00 C	591,94	22.701,05	22.109,11 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>41.060.114,89</b>	<b>41.060.114,89</b>	<b>0,00 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	41.060.114,89	41.060.114,89	0,00 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>561.174.509,75 C</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>534.370.198,17 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>561.174.509,75 C</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>534.370.198,17 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>561.174.509,75 C</b>	<b>28.039.546,66</b>	<b>1.235.235,08</b>	<b>534.370.198,17 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>514.099.016,44 C</b>	<b>13.526.007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500.573.008,51 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	514.099.016,44 C	13.526.007,93	0,00	500.573.008,51 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>4.874.190,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.812,00</b>	<b>4.932.002,00 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	0,00	0,00	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-	3.113.614,78 C	0,00	57.812,00	3.171.426,78 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>4.073.485,42 C</b>	<b>4.445,68</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	1.431.885,42 C	4.445,68	0,00	1.427.439,74 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>14.509.087,64 C</b>	<b>14.509.093,05</b>	<b>1.177.423,08</b>	<b>1.177.417,67 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.095.069,46 C	10.095.069,46	814.403,82	814.403,82 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.927.570,14 C	2.927.570,14	236.177,11	236.177,11 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.009.506,95 C	1.009.506,95	81.440,38	81.440,38 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	469.981,09 C	469.986,50	37.961,77	37.956,36 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	6.960,00 C	6.960,00	7.440,00	7.440,00 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.612.566,97</b>	<b>26.612.566,97</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.612.566,97</b>	<b>26.612.566,97</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>26.612.566,97</b>	<b>26.612.566,97</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>559,00</b>	<b>13.445.993,52</b>	<b>13.445.434,52 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085.924,41</b>	<b>12.085.924,41 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	12.085.924,41	12.085.924,41 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>559,00</b>	<b>12.401,23</b>	<b>11.842,23 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	559,00	559,18	0,18 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00 C	0,00	816,05	816,05 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	0,00	10.551,57	10.551,57 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	389,84	389,84 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	84,59	84,59 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.291,24</b>	<b>31.291,24 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	31.291,24	31.291,24 C
<b>16343</b>	<b>3.2.1.01.09</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,34</b>	<b>9.092,34 C</b>
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	0,00 C	0,00	9.092,34	9.092,34 C
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.284,30</b>	<b>1.307.284,30 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00 C	0,00	1.307.284,30	1.307.284,30 C
<b>16353</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>41.765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,51 D</b>
<b>16354</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>41.765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,51 D</b>
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	41.765,51	0,00	41.765,51 D
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.475.692,60</b>	<b>6.824.377,67</b>	<b>6.651.314,93 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.732.787,46</b>	<b>216.416,63</b>	<b>1.516.370,83 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	328.465,81	7.972,32	320.493,49 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	1.659,03	0,00	1.659,03 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	4.423,78	21,70	4.402,08 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	0,00 D	18.362,95	13,51	18.349,44 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	850.729,86	100,00	850.629,86 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	0,00 D	45.076,82	649,20	44.427,62 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	90,85	0,00	90,85 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	0,00 D	3.161,70	56,43	3.105,27 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	0,00 D	457.083,51	200.587,84	256.495,67 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	0,00 D	73,49	0,00	73,49 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	0,00 D	910,22	0,00	910,22 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	467,22	0,00	467,22 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	0,00 D	1.318,41	125,39	1.193,02 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	0,00 D	6.629,36	0,00	6.629,36 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	0,00 D	13.780,48	6.890,24	6.890,24 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	0,00 D	205,97	0,00	205,97 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>58.883,07</b>	<b>56.886,75</b>	<b>1.996,32 D</b>
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	0,00 D	54.437,39	52.441,07	1.996,32 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	4.445,68	4.445,68	0,00 D
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.684.022,07</b>	<b>6.551.074,29</b>	<b>5.132.947,78 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	0,00 D	412.486,47	210.345,36	202.141,11 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	0,00 D	845.031,64	419.197,40	425.834,24 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	0,00 D	79.153,90	42.317,38	36.836,52 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	177.567,19	137.926,10	39.641,09 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	0,00 D	13.908,00	5.860,00	8.048,00 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	0,00 D	3.886,75	2.276,91	1.609,84 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	0,00 D	6.666.080,52	3.628.540,05	3.037.540,47 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	0,00 D	28.980,93	18.744,15	10.236,78 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	0,00 D	832.180,79	827.092,93	5.087,86 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	0,00 D	314.535,06	159.907,06	154.628,00 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	0,00 D	433.365,75	212.402,65	220.963,10 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	0,00 D	98.384,87	0,00	98.384,87 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	0,00 D	96.166,09	48.137,42	48.028,67 D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	0,00 D	57.728,70	27.759,10	29.969,60 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	781.174,33	390.578,00	390.596,33 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	0,00 D	280.553,75	138.892,56	141.661,19 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	0,00 D	444.775,33	247.290,89	197.484,44 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	0,00 D	118.062,00	33.806,33	84.255,67 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.094.549,86</b>	<b>6.342.195,78</b>	<b>6.752.354,08 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.345.451,00</b>	<b>241.137,38</b>	<b>4.104.313,62 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	0,00 D	2.957.758,56	28.785,47	2.928.973,09 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	0,00 D	217.008,98	1.333,33	215.675,65 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	0,00 D	43.519,67	0,00	43.519,67 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	0,00 D	62.399,09	0,00	62.399,09 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	0,00 D	39.122,27	11.989,30	27.132,97 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	0,00 D	283.992,34	0,00	283.992,34 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	0,00 D	396.213,66	197.929,28	198.284,38 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	0,00 D	9.978,13	0,00	9.978,13 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	0,00 D	214.677,13	0,00	214.677,13 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	0,00 D	9.657,46	0,00	9.657,46 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	0,00 D	104.066,43	0,00	104.066,43 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	0,00 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	4.857,28	0,00	4.857,28 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>423.048,55</b>	<b>54.611,90</b>	<b>368.436,65 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	0,00 D	423.048,55	54.611,90	368.436,65 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.233,02</b>	<b>13.006,16</b>	<b>3.226,86 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	0,00 D	12.663,80	9.436,94	3.226,86 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.569,22	3.569,22	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.307.284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.284,30 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00 D	1.307.284,30	0,00	1.307.284,30 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>187.868,45</b>	<b>187.868,45</b>	<b>0,00 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	187.868,45	187.868,45	0,00 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.077.958,95</b>	<b>5.650.422,28</b>	<b>427.536,67 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



Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	0,00 D	50.638,00	23.381,00	27.257,00 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	0,00 D	162.842,57	75.967,13	86.875,44 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	0,00 D	3.740,00	1.870,00	1.870,00 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	424.714,40	424.714,40	0,00 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	214.207,60	214.207,60	0,00 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	13.541,95	13.541,95	0,00 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	33.619,10	33.619,10	0,00 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00 D	3.608.850,89	3.608.850,89	0,00 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	0,00 D	159.907,06	159.907,06	0,00 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	502.978,70	251.489,35	251.489,35 D
16520	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	98.384,87	98.384,87	0,00 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	0,00 D	48.137,42	48.137,42	0,00 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	0,00 D	16.576,48	7.979,35	8.597,13 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	390.578,00	390.578,00	0,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	0,00 D	33.113,85	33.113,85	0,00 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	138.892,56	138.892,56	0,00 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	102.895,50	51.447,75	51.447,75 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	0,00 D	70.540,00	70.540,00	0,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>276.108,16</b>	<b>195.149,61</b>	<b>80.958,55 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	0,00 D	236.545,63	155.587,08	80.958,55 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	39.562,53	39.562,53	0,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>141,25 D</b>
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	141,25	0,00	141,25 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.812,00 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	57.812,00	0,00	57.812,00 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>0,00 D</b>	<b>364.268,07</b>	<b>0,00</b>	<b>364.268,07 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	60.409,74	0,00	60.409,74 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	20.507,33	0,00	20.507,33 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	283.351,00	0,00	283.351,00 D
<b>16574</b>	<b>3.2.1.40.20</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.092,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,34 D</b>
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	6.043,65	0,00	6.043,65 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	0,00 D	167,88	0,00	167,88 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	503,64	0,00	503,64 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	483,49	0,00	483,49 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	1.329,60	0,00	1.329,60 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	60,44	0,00	60,44 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	503,64	0,00	503,64 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.283,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.283,77 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	287,00	0,00	287,00 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	271,24	0,00	271,24 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	28.725,53	0,00	28.725,53 D
			<b>0,00</b>	<b>188.510.687,83</b>	<b>188.510.687,83</b>	<b>0,00</b>

Total : 277 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
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

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO</b>	<b>85.559,34</b>
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	14.737,82
1.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	70.821,52
1.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.4 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
1.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	0,00
1.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
<b>1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>106.653,58</b>
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	106.653,58
1.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
1.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.2+1.3)</b>	<b>192.212,92</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>12.218.723,63</b>
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.081.718,91
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>10.678,53</b>
2.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	10.551,57
2.3.2 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	42,37
2.3.3 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	84,59
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>816,05</b>
2.4.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	816,05
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>1.225.962,53</b>
2.5.1 Estorno bancário	18.581,41
2.5.2 Reembolso pagamento de NF	562,85
2.5.3 Reembolso GRRF colab. reintegrada	1.864,38
2.5.4 Empréstimos	1.204.953,89
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>13.456.180,74</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>6.736.317,64</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	501.901,55
3.1.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	6.234.416,09
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>180.577,63</b>
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	180.577,63
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>6.916.895,27</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>6.791.934,12</b>
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9	6.153.043,00
4.1.2 CEF C/C 6949-3 Custeio	501.886,40
4.1.3 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)</b>	<b>73.108,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>6.865.042,12</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	3.756.130,97
5.1.2 Serviços	4.907.489,00
5.1.3 Materiais e Insumos	1.196.442,82
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	361.235,16
5.1.6 Encargos Sociais	1.618.246,02
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.043.590,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	574.655,78
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).	344.747,54
5.1.8 Outros	1.208.565,97
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	1.204.953,89
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.612,08
<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>13.392.857,48</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>13.392.857,48</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 31/01/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO</b>	<b>148.160,19</b>
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	10.192,91
7.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
7.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
7.2.4 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio	850,75
7.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
7.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	27,22
7.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	137.089,31
<b>7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>107.375,99</b>
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento	107.375,99
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>255.536,18</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>
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de fevereiro de 2024.

**DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144**  
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144  
Dados: 2024.02.15 14:38:40 -03'00'