

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	36	3.2.1.40.11.026	3.2.1.30.03.015	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA REF VL PCC	2.676,32	2.676,32
				QUE SERÁ LANÇ MANUAL		
34360	37	3.2.1.30.03.015	3.2.1.40.11.026	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294	2.676,32	2.676,32
				SL		
34367	14185630	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88541	104,00	
34367	14185630		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88541		104,00
34367	14185631	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88612	104,00	
34367	14185631		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88612		104,00
34367	14185632	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88496	76,89	
34367	14185632		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88496		76,89
34367	14185633	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88505	76,89	
34367	14185633		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88505		76,89
34367	14185634	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88503	76,89	
34367	14185634		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88503		76,89
34367	14185635	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88586	76,89	
34367	14185635		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88586		76,89
34367	14185636	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88599	76,89	
34367	14185636		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88599		76,89
34367	14185637	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88517	76,89	
34367	14185637		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88517		76,89
34367	14185638	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88579	76,89	
34367	14185638		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88579		76,89
34367	14185639	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88511	76,89	
34367	14185639		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88511		76,89
34367	14185640	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88512	76,89	
34367	14185640		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88512		76,89
34367	14185641	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88509	76,89	
34367	14185641		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88509		76,89
34367	14185642	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88502	76,89	
34367	14185642		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88502		76,89
34367	14185643	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88518	76,89	
34367	14185643		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88518		76,89
34367	14185644	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88516	76,89	
34367	14185644		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88516		76,89
34367	14185645	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88609	76,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34367	14185645		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88609		76,89
34367	14185646 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88590	76,89	
34367	14185646		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88590		76,89
34367	14185647 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88519	76,89	
34367	14185647		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88519		76,89
34367	14185648 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88491	104,00	
34367	14185648		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88491		104,00
34367	14185649 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88603	76,89	
34367	14185649		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88603		76,89
34367	14185650 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88616	104,00	
34367	14185650		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88616		104,00
34367	14185651 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88608	76,89	
34367	14185651		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88608		76,89
34367	14185652 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88514	76,89	
34367	14185652		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88514		76,89
34367	14185653 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88594	76,89	
34367	14185653		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88594		76,89
34367	14185654 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88508	76,89	
34367	14185654		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88508		76,89
34367	14185655 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88490	104,00	
34367	14185655		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88490		104,00
34367	14185656 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88607	76,89	
34367	14185656		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88607		76,89
34367	14185657 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88615	104,00	
34367	14185657		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88615		104,00
34367	14185658 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88576	76,89	
34367	14185658		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88576		76,89
34367	14185659 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88493	104,00	
34367	14185659		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88493		104,00
34367	14185660 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88591	76,89	
34367	14185660		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88591		76,89
34367	14185661 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88583	76,89	
34367	14185661		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88583		76,89
34367	14185662 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88500	76,89	
34367	14185662		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88500		76,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34367	14185663	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88538	104,00	
34367	14185663		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88538		104,00
34367	14185664	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88580	76,89	
34367	14185664		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88580		76,89
34367	14185665	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88617	104,00	
34367	14185665		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88617		104,00
34367	14185666	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88582	76,89	
34367	14185666		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88582		76,89
34367	14185667	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88520	76,89	
34367	14185667		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88520		76,89
34367	14185668	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88592	76,89	
34367	14185668		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88592		76,89
34367	14185669	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88501	76,89	
34367	14185669		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88501		76,89
34367	14185670	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88596	76,89	
34367	14185670		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88596		76,89
34367	14185671	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88550	104,00	
34367	14185671		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88550		104,00
34367	14185672	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88605	76,89	
34367	14185672		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88605		76,89
34367	14185673	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88600	76,89	
34367	14185673		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88600		76,89
34367	14185674	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88614	104,00	
34367	14185674		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88614		104,00
34367	14185675	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88513	76,89	
34367	14185675		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88513		76,89
34367	14185676	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88595	76,89	
34367	14185676		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88595		76,89
34367	14185677	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88575	76,89	
34367	14185677		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88575		76,89
34367	14185678	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88610	76,89	
34367	14185678		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88610		76,89
34367	14185679	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88593	76,89	
34367	14185679		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88593		76,89
34367	14185680	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88602	76,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34367	14185680		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88602		76,89
34367	14185681 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88504	76,89	
34367	14185681		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88504		76,89
34367	14185682 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88601	76,89	
34367	14185682		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88601		76,89
34367	14185683 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88581	76,89	
34367	14185683		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88581		76,89
34367	14185684 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88589	76,89	
34367	14185684		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88589		76,89
34367	14185685 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88597	76,89	
34367	14185685		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88597		76,89
34367	14185686 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88606	76,89	
34367	14185686		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88606		76,89
34367	14185687 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88588	76,89	
34367	14185687		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88588		76,89
34367	14185688 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88544	104,00	
34367	14185688		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88544		104,00
34367	14185689 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88552	104,00	
34367	14185689		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88552		104,00
34367	14185690 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88540	104,00	
34367	14185690		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88540		104,00
34367	14185691 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88426	104,00	
34367	14185691		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88426		104,00
34367	14185692 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88542	104,00	
34367	14185692		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88542		104,00
34367	14185693 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88429	104,00	
34367	14185693		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88429		104,00
34367	14185694 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88543	104,00	
34367	14185694		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88543		104,00
34367	14185695 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88545	104,00	
34367	14185695		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88545		104,00
34367	14185696 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88539	104,00	
34367	14185696		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88539		104,00
34367	14185697 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88494	104,00	
34367	14185697		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88494		104,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34367	14185698	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88537	104,00	
34367	14185698		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88537		104,00
34367	14185699	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88546	104,00	
34367	14185699		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88546		104,00
34367	14185700	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88548	104,00	
34367	14185700		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88548		104,00
34367	14185701	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88428	104,00	
34367	14185701		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88428		104,00
34367	14185702	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88547	104,00	
34367	14185702		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88547		104,00
34367	14185703	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88495	76,89	
34367	14185703		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88495		76,89
34367	14185704	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88598	76,89	
34367	14185704		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88598		76,89
35788	14739311	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
35788	14739311		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		6,00
35788	14739312	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
35788	14739312		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
35788	14739318	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	367.000,00	
35788	14739318		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		367.000,00
35788	14739363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272456 OC102111	395,70	
35788	14739363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272456 OC102111		395,70
35788	14739364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15212 OC102113	139,60	
35788	14739364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15212 OC102113		139,60
35788	14739365	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276030 OC101161	2.790,16	
35788	14739365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276030 OC101161		2.790,16
35788	14739368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705340 OC101368	1.612,81	
35788	14739368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705340 OC101368		1.612,81
35788	14739373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91556 OC102318	534,60	
35788	14739373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91556 OC102318		534,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15225 OC101370	1.134,00	
35788	14739401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15225 OC101370		1.134,00
35788	14739406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28059 OC101457	1.984,50	
35788	14739406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28059 OC101457		1.984,50
35788	14739424	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35754 OC102325	2.224,60	
35788	14739424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35754 OC102325		2.224,60
35788	14739442	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35710 OC102323	1.911,79	
35788	14739442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35710 OC102323		1.911,79
35788	14739443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107 OC101981	3.096,00	
35788	14739443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107 OC101981		3.096,00
35788	14739479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705339 OC101947	1.350,00	
35788	14739479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705339 OC101947		1.350,00
35788	14739521	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58814 OC102266	2.994,00	
35788	14739521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58814 OC102266		2.994,00
35788	14739527	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265720 OC101164	2.220,00	
35788	14739527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265720 OC101164		2.220,00
35788	14739546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35692 OC102304	2.199,38	
35788	14739546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35692 OC102304		2.199,38
35788	14739561	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48444 OC101976	3.692,40	
35788	14739561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48444 OC101976		3.692,40
35788	14739583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898 OC102043	3.560,00	
35788	14739583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898 OC102043		3.560,00
35788	14739589	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35724 OC102324	2.224,60	
35788	14739589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35724 OC102324		2.224,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899 OC102044	263,00	
35788	14739607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899 OC102044		263,00
35788	14739620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69010 OC102112	5.455,00	
35788	14739620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69010 OC102112		5.455,00
35788	14739629	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
35788	14739629		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
35788	14739643	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
35788	14739643		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50
35788	14739643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217		13,50
35788	14739686	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
35788	14739686		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.059,08
35788	14739686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337		40,92
35788	14739702	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1880 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
35788	14739702		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1880 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
35788	14739733	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL	2.676,32	
35788	14739733		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL		2.676,32
35788	14739735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5563 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/04/2024	39.779,81	
35788	14739735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/04/2024	192.325,94	
35788	14739735		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5563 C/C N? 151		232.105,75
35788	14739739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	37.375,67	
35788	14739739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		37.375,67
35788	14739740	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	7.477,49	
35788	14739740		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		7.477,49
35788	14739741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618	80.621,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		01 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618		76.105,19	
35788	14739741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618		4.516,77	
35788	14739994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	5.174,49		
35788	14739994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024		4.917,15	
35788	14739994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499		257,34	
35788	14739995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	319,58		
35788	14739995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024		303,94	
35788	14739995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888		15,64	
35788	14739996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	314,53		
35788	14739996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024		298,89	
35788	14739996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240		15,64	
35788	14739997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	3.478,60		
35788	14739997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024		3.478,60	
35788	14739998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	1.440,00		
35788	14739998		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024		1.440,00	
35788	14739999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	3.750,00		
35788	14739999		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024		3.750,00	
35788	14740000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	480,00		
35788	14740000		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024		480,00	
35788	14740332	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 01/04/2024 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD PCC SERÁ LANÇ MANUAL	2.676,32		
35788	14740332		3.2.1.40.11.026	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 01/04/2024 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD PCC SERÁ LANÇ MANUAL		2.676,32	
35788	14740468	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,92		
35788	14740468		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,92	
35788	14740491	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740491		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740514	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	335,02	
35788	14740514		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		335,02
35788	14740532	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	367.000,00	
35788	14740532		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		367.000,00
Total do dia:					1.200.455,73	1.200.455,73

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205591	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 217979 SÉRIE 1	839,43	
34415	14205591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 217979 SÉRIE 1		839,43
34415	14205601	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23863547 SÉRIE	468,00	
34415	14205601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23863547 SÉRIE		468,00
35788	14739308	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	25,50	
35788	14739308		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		25,50
35788	14739309	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 03/24	73,00	
35788	14739309		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 03/24		73,00
35788	14739310	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
35788	14739310		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
35788	14739319	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	349.000,00	
35788	14739319		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		349.000,00
35788	14739423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15234 OC95137	1.966,50	
35788	14739423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15234 OC95137		1.966,50
35788	14739446	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23086 OC	90,29	
35788	14739446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23086 OC		90,29
35788	14739464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69423 OC102020	309,60	
35788	14739464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69423 OC102020		309,60
35788	14739505	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145644 OC101974	1.093,84	
35788	14739505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145644 OC101974		1.093,84
35788	14739514	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276219 OC98541	1.780,00	
35788	14739514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276219 OC98541		1.780,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739575	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69451 OC102084	464,40	
35788	14739575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69451 OC102084		464,40
35788	14739606	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1742 OC101946	2.310,00	
35788	14739606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1742 OC101946		2.310,00
35788	14739638	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
35788	14739638		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
35788	14739646	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
35788	14739646		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
35788	14739646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292		607,30
35788	14739657	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
35788	14739657		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 288 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
35788	14739659	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 319483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
35788	14739659		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 319483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
35788	14739662	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	222.150,00	
35788	14739662		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		211.042,51
35788	14739662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		3.332,24
35788	14739662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		7.775,25
35788	14739674	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	46.376,16	
35788	14739674		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.057,35
35788	14739674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		695,64
35788	14739674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		1.623,17
35788	14739684	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
35788	14739684		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
35788	14739684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 196632		154,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739695	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346	7.394,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739695		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346		7.394,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739706	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278	993,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739706		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278		978,43
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278		14,90
35788	14739710	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285	7.273,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739710		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285		7.049,31
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285		224,02
35788	14739725	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20879	3.760,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739725		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20879		3.760,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739742	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	7.077,86	
35788	14739742		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		7.077,86
35788	14739743	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00963	151.305,92	
35788	14739743		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00963		151.305,92
35788	14739744	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00964	81.832,25	
35788	14739744		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00964		81.832,25
35788	14739745	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00982	89.613,43	
35788	14739745		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00982		89.613,43
35788	14739746	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00983	15.958,43	
35788	14739746		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00983		15.958,43
35788	14740001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024	927,00	
35788	14740001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024		927,00
35788	14740002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/04/2024	2.160,00	
35788	14740002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/04/2024		2.160,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740467	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	
35788	14740467		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,88
35788	14740490	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740490		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740513	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,40	
35788	14740513		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,40
35788	14740531	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	349.000,00	
35788	14740531		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		349.000,00
Total do dia:					1.362.124,19	1.362.124,19

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES ABR/24	731.473,93	731.473,93
35788	14739346	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847344 OC101977	934,10	
35788	14739346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847344 OC101977		934,10
35788	14739347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91703 OC102797	1.046,70	
35788	14739347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91703 OC102797		1.046,70
35788	14739379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847376 OC102268	8.314,80	
35788	14739379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847376 OC102268		8.314,80
35788	14739380	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847553 OC101978	1.299,84	
35788	14739380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847553 OC101978		1.299,84
35788	14739395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53204 OC102301	6.705,00	
35788	14739395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53204 OC102301		6.705,00
35788	14739396	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53266 OC102299	8.293,50	
35788	14739396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53266 OC102299		8.293,50
35788	14739429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35478 OC	4.095,00	
35788	14739429		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35478 OC		4.095,00
35788	14739440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780 OC102748	7.149,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780 OC102748		7.149,77
35788	14739448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53304 OC102297	550,00	
35788	14739448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53304 OC102297		550,00
35788	14739483	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53242 OC102768	550,00	
35788	14739483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53242 OC102768		550,00
35788	14739504	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847390 OC101979	1.599,00	
35788	14739504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847390 OC101979		1.599,00
35788	14739555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78228 OC102696	33.539,80	
35788	14739555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78228 OC102696		33.539,80
35788	14739564	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53305 OC102297	225,00	
35788	14739564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53305 OC102297		225,00
35788	14739572	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1712 OC102315	147,00	
35788	14739572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1712 OC102315		147,00
35788	14739590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53327 OC102297	990,00	
35788	14739590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53327 OC102297		990,00
35788	14739619	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53243 OC102768	450,00	
35788	14739619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53243 OC102768		450,00
35788	14739655	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	155.248,03	
35788	14739655		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		155.248,03
35788	14739658	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95.880,16	
35788	14739658		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.101,14
35788	14739658		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		10.546,82
35788	14739658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		1.438,19
35788	14739658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		4.794,01
35788	14739663	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	66.793,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739663	2.1.1.02.01.004		DIVERSOS HECAD		
35788	14739663	2.1.1.02.09.002		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.452,36
35788	14739663	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		1.001,91
35788	14739671	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		3.339,70
35788	14739671	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
35788	14739700	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
35788	14739700	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.726,51	
35788	14739700	2.1.1.02.09.002		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28.729,29
35788	14739700	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		460,89
35788	14739703	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		1.536,33
35788	14739703	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
35788	14739703	2.1.1.02.09.002		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
35788	14739703	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699		111,35
35788	14739736	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699		148,47
35788	14739736	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5600 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/04/2024	1.430,00	
35788	14740003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5600 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/04/2024		1.430,00
35788	14740003	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	649,60	
35788	14740004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		649,60
35788	14740004	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024	1.650,00	
35788	14740005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024		1.650,00
35788	14740005	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	735,08	
35788	14740006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		735,08
35788	14740006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	874,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		874,28
35788	14740007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.062,56	
35788	14740007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.062,56
35788	14740008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.158,03	
35788	14740008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.158,03
35788	14740009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.158,72	
35788	14740009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.158,72
35788	14740010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.164,28	
35788	14740010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.164,28
35788	14740011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.164,28	
35788	14740011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.164,28
35788	14740012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.164,28	
35788	14740012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.164,28
35788	14740013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.185,76	
35788	14740013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.185,76
35788	14740014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.192,48	
35788	14740014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.192,48
35788	14740015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.299,20	
35788	14740015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.299,20
35788	14740016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.340,72	
35788	14740016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.340,72
35788	14740017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.340,72	
35788	14740017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.340,72
35788	14740018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.384,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.384,80
35788	14740019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.389,22	
35788	14740019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.389,22
35788	14740020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.436,32	
35788	14740020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.436,32
35788	14740021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.448,14	
35788	14740021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.448,14
35788	14740022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.448,50	
35788	14740022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.448,50
35788	14740023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.536,20	
35788	14740023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.536,20
35788	14740024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.642,56	
35788	14740024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.642,56
35788	14740025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.654,16	
35788	14740025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.654,16
35788	14740026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.654,16	
35788	14740026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.654,16
35788	14740027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.680,72	
35788	14740027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.680,72
35788	14740028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.711,12	
35788	14740028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.711,12
35788	14740029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.733,04	
35788	14740029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.733,04
35788	14740030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.737,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.737,76
35788	14740031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.753,11	
35788	14740031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.753,11
35788	14740032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.818,16	
35788	14740032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.818,16
35788	14740033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.964,80	
35788	14740033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.964,80
35788	14740034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	1.997,60	
35788	14740034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		1.997,60
35788	14740035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	2.499,34	
35788	14740035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		2.499,34
35788	14740036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	2.769,60	
35788	14740036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		2.769,60
35788	14740037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	3.182,37	
35788	14740037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		3.182,37
35788	14740038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	3.652,54	
35788	14740038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		3.652,54
35788	14740039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	4.111,74	
35788	14740039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		4.111,74
35788	14740040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024	225,00	
35788	14740040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024		225,00
35788	14740041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	735,08	
35788	14740041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		735,08
35788	14740446	1.1.1.02.02.004		RECEB CG SES ABR/24	731.473,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740446		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES ABR/24		731.473,93
35788	14740466	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,84	
35788	14740466		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,84
35788	14740489	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740489		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740512	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,70	
35788	14740512		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,70
Total do dia:					1.964.654,30	1.964.654,30

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES ABR/24	11.317.782,95	11.317.782,95
34360	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24	34.466,75	34.466,75
35788	14739314	2.1.1.02.12.003		DESC PLANO DE SAUDE REF 02/24 EDOC 2024001000661	3.816,36	
35788	14739314		1.1.1.02.02.003	DESC PLANO DE SAUDE REF 02/24 EDOC 2024001000661		3.816,36
35788	14739320	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	200.400,00	
35788	14739320		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		200.400,00
35788	14739321	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	3.500.000,00	
35788	14739321		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		3.500.000,00
35788	14739342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78255 OC102519	359,70	
35788	14739342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78255 OC102519		359,70
35788	14739389	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 586 OC100986	33.392,00	
35788	14739389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 586 OC100986		33.392,00
35788	14739398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 416 OC102019	13.775,00	
35788	14739398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 416 OC102019		13.775,00
35788	14739412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5902 OC102796	495,00	
35788	14739412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5902 OC102796		495,00
35788	14739432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35823 OC102851	2.270,12	
35788	14739432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35823 OC102851		2.270,12
35788	14739468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273252 OC102793	303,12	
35788	14739468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273252 OC102793		303,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15255 OC102809	1.525,28	
35788	14739478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15255 OC102809		1.525,28
35788	14739515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851 OC101108	400,00	
35788	14739515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851 OC101108		400,00
35788	14739519	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2009 OC100631	781,60	
35788	14739519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2009 OC100631		781,60
35788	14739551	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 328335 OC102089	322,50	
35788	14739551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 328335 OC102089		322,50
35788	14739625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 OC102790	682,00	
35788	14739625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 OC102790		682,00
35788	14739634	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	690.868,00	
35788	14739634		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		680.504,98
35788	14739634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497		10.363,02
35788	14739653	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
35788	14739653		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,45
35788	14739653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 420		23,51
35788	14739666	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.353,31	
35788	14739666		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.353,31
35788	14739680	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75	
35788	14739680		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.456,67
35788	14739680		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799		4.904,21
35788	14739680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799		514,48
35788	14739680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799		2.572,39
35788	14739682	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.453,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739682		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.453,15
35788	14739691	3.2.1.40.01.020		28147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.909,32	
35788	14739691		2.1.1.02.01.004	12274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.909,32
35788	14739721	3.2.1.30.03.011		12274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.054,35	
35788	14739721		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16508 OCFORNECEDORES DE		7.651,63
35788	14739721		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		402,72
35788	14739747	1.1.2.02.06.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL	2.078,65	
35788	14739747		1.1.1.02.02.003	16508		2.078,65
35788	14739748	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.01005PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	24.906,95	
35788	14739748		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01005		24.906,95
35788	14739749	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.01005PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.211.600,03	
35788	14739749		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01005		3.211.600,03
35788	14739750	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	35.806,01	
35788	14739750		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		35.806,01
35788	14739751	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	133.804,40	
35788	14739751		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		133.804,40
35788	14740042	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20240010.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.876,83	
35788	14740042		1.1.1.02.02.004	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS PROV SAL		6.876,83
35788	14740043	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20240010.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.164,28	
35788	14740043		1.1.1.02.02.004	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS PROV SAL		1.164,28
35788	14740440	1.1.1.02.02.004		46 EDOC 20240010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.317.782,95	
35788	14740440		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00994		11.317.782,95
35788	14740441	1.1.1.02.02.004		26 EDOC 20240010.00988PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	34.466,75	
35788	14740441		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00988		34.466,75
35788	14740465	1.1.1.02.04.008		26 EDOC 20240010.00988PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12,75	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00988		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL		
				04/04/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL		
				04/04/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA		
				AVANCADA LTDA 04/04/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA		
				AVANCADA LTDA 04/04/2024		
				RECEB CG SES ABR/24		
				RECEB CG SES ABR/24		
				RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24		
				RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740465		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,75
35788	14740488	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740488		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740492	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	8.311.546,48	
35788	14740492		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		8.311.546,48
35788	14740511	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,02	
35788	14740511		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,02
Total do dia:					38.956.557,51	38.956.557,51

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	25	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL	11.491,40	11.491,40
34360	26	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404	5.892,96	5.892,96
35788	14739307	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
35788	14739307		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
35788	14739322	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	634.000,00	
35788	14739322		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		634.000,00
35788	14739375	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53397 OC103079	6.354,00	
35788	14739375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53397 OC103079		6.354,00
35788	14739392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197956 OC102848	1.075,00	
35788	14739392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197956 OC102848		1.075,00
35788	14739393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276830 OC90775	67,80	
35788	14739393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276830 OC90775		67,80
35788	14739394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825 OC102845	15,60	
35788	14739394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825 OC102845		15,60
35788	14739405	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665791 OC102939	88,60	
35788	14739405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665791 OC102939		88,60
35788	14739414	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35799 OC102699	2.400,62	
35788	14739414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35799		2.400,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739415	1.1.5.02.01.007		OC102699		
35788	14739415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366 OC103079	1.650,00	
35788	14739450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366 OC103079		1.650,00
35788	14739450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78266 OC102870	1.948,80	
35788	14739453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78266 OC102870		1.948,80
35788	14739453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35773 OC102437	2.240,84	
35788	14739453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35773 OC102437		2.240,84
35788	14739454	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53425 OC103079	1.430,00	
35788	14739454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53425 OC103079		1.430,00
35788	14739467	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 10080 OC102314	240,89	
35788	14739467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 10080 OC102314		240,89
35788	14739487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93352 OC102869	5.600,00	
35788	14739487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93352 OC102869		5.600,00
35788	14739488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308121 OC102937	19.500,00	
35788	14739488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308121 OC102937		19.500,00
35788	14739517	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15254 OC102876	1.767,82	
35788	14739517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15254 OC102876		1.767,82
35788	14739522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271831 OC101701	317,40	
35788	14739522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271831 OC101701		317,40
35788	14739545	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35848 OC103036	1.815,40	
35788	14739545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35848 OC103036		1.815,40
35788	14739566	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53392 OC103079	550,00	
35788	14739566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53392 OC103079		550,00
35788	14739586	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665790 OC102998	240,00	
35788	14739586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665790 OC102998		240,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739601	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273251 OC102879	848,55	
35788	14739601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273251 OC102879		848,55
35788	14739617	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23087 OC	183,81	
35788	14739617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23087 OC		183,81
35788	14739623	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78268 OC102874	360,00	
35788	14739623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78268 OC102874		360,00
35788	14739651	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
35788	14739651		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		640,99
35788	14739651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1855		19,01
35788	14739667	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
35788	14739667		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
35788	14739693	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2867 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	40.820,00	
35788	14739693		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2867 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		39.170,87
35788	14739693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2867		1.649,13
35788	14739709	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	58.948,00	
35788	14739709		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		58.063,77
35788	14739709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381		884,23
35788	14739731	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71404 TE	5.892,96	
35788	14739731		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71404 TE		5.892,96
35788	14739752	2.1.1.02.01.002		EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024	7.867,03	
35788	14739752		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024		7.867,03
35788	14739753	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00997	12.491,65	
35788	14739753		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00997		12.491,65
35788	14739754	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	4.696,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739754		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		4.696,24
35788	14739755	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664	477,36	
35788	14739755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664		477,36
35788	14739756	2.1.1.02.01.002		EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024	6.721,32	
35788	14739756		1.1.1.02.02.003	EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024		6.721,32
35788	14739757	2.1.1.02.01.002		EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024	5.911,32	
35788	14739757		1.1.1.02.02.003	EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024		5.911,32
35788	14739758	2.1.1.02.01.002		EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024	7.531,32	
35788	14739758		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024		7.531,32
35788	14739759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404	98.567,99	
35788	14739759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404		92.675,03
35788	14739759		3.2.1.40.11.021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404		5.892,96
35788	14739760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925	77.314,45	
35788	14739760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925		77.314,45
35788	14739761	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.MAR.00231/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	172.746,57	
35788	14739761		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.MAR.00231/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33		172.746,57
35788	14739762	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927	75.583,24	
35788	14739762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927		75.583,24
35788	14739763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428	1.832,60	
35788	14739763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428		1.832,60
35788	14739764	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796	25.000,00	
35788	14739764		1.1.1.02.02.004	8 EDOC 20240010.00664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		25.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1796		
35788	14739765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA	175.311,98	
				DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA		163.820,58
				DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739765		3.2.1.40.11.021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA		11.491,40
				DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739766	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718	25.000,00	
35788	14739766		1.1.1.02.02.004	8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718		25.000,00
35788	14739767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE	155.362,52	
				DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739767		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE		147.377,71
				DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739767		3.2.1.40.11.021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE		7.984,81
				DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL		
35788	14739768	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.MAR.00212/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAGE LTDA 80	26.516,45	
35788	14739768		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.MAR.00212/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAGE LTDA 80		26.516,45
35788	14739769	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2024001000979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.00979	99.822,62	
35788	14739769		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2024001000979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.00979		99.822,62
35788	14739770	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.54883/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223	1.400,00	
35788	14739770		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.54883/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223		1.400,00
35788	14739771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783	204,60	
35788	14739771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783		204,60
35788	14739772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	1.291,02	
35788	14739772		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341		1.291,02
35788	14739773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	125,00	
35788	14739773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699		125,00
35788	14739774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	126,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529		126,86
35788	14739775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434	385,00	
35788	14739775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434		385,00
35788	14739776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226	156,87	
35788	14739776		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226		156,87
35788	14739777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154	543,50	
35788	14739777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154		543,50
35788	14739778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710	216,64	
35788	14739778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710		216,64
35788	14739779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724	194,68	
35788	14739779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724		194,68
35788	14739780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718	160,00	
35788	14739780		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718		160,00
35788	14739781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687	182,62	
35788	14739781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687		182,62
35788	14739782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346	592,50	
35788	14739782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346		592,50
35788	14739783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	125,00	
35788	14739783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699		125,00
35788	14739784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	1.291,00	
35788	14739784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341		1.291,00
35788	14739785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783	204,60	
35788	14739785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783		204,60
35788	14739786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	126,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739786		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529		126,86
35788	14739787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434	385,00	
35788	14739787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434		385,00
35788	14739788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226	156,89	
35788	14739788		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226		156,89
35788	14739789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154	543,50	
35788	14739789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154		543,50
35788	14739790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710	216,64	
35788	14739790		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710		216,64
35788	14739791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724	194,71	
35788	14739791		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724		194,71
35788	14739792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718	160,00	
35788	14739792		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718		160,00
35788	14739793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687	182,64	
35788	14739793		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687		182,64
35788	14739794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346	592,50	
35788	14739794		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346		592,50
35788	14739988	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.832,60	
35788	14739988		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.832,60
35788	14739989	1.1.1.02.02.004		ESTORNO 8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	25.000,00	
35788	14739989		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		25.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/04/2024	214.837,27	
35788	14740044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/04/2024		214.837,27
35788	14740045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024	21.071,55	
35788	14740045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024		21.071,55
35788	14740046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	2.560,00	
35788	14740046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024		2.560,00
35788	14740047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	4.300,00	
35788	14740047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024		4.300,00
35788	14740048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/04/2024	285,00	
35788	14740048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/04/2024		285,00
35788	14740049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/04/2024	7.163,81	
35788	14740049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/04/2024		6.818,61
35788	14740049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622		345,20
35788	14740050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/04/2024	1.832,60	
35788	14740050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/04/2024		1.832,60
35788	14740051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024	80.881,33	
35788	14740051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024		76.350,03
35788	14740051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926		4.531,30
35788	14740052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024	2.938,71	
35788	14740052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024		2.773,07
35788	14740052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 431		165,64
35788	14740053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/04/2024	11.396,46	
35788	14740053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/04/2024		10.858,45
35788	14740053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671		538,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
35788	14740054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				284.909,62			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						284.909,62	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				636.719,17			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						636.719,17	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS				1.058,38			
				SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/04/2024							
35788	14740056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS						1.058,38	
				SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/04/2024							
35788	14740057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				396.083,07			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						396.083,07	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				167.788,76			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						167.788,76	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E				77.969,11			
				SERVICOS EIRELI 05/04/2024							
35788	14740059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E						77.969,11	
				SERVICOS EIRELI 05/04/2024							
35788	14740060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E				21.387,47			
				SERVICOS EIRELI 05/04/2024							
35788	14740060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E						21.387,47	
				SERVICOS EIRELI 05/04/2024							
35788	14740061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST				50.903,33			
				LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024							
35788	14740061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST						50.903,33	
				LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024							
35788	14740062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE				1.060,29			
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024							
35788	14740062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE						1.060,29	
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024							
35788	14740063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				168.981,97			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						168.981,97	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -				720.812,34			
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE -						720.812,34	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024							
35788	14740065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC				760,00			
				ENGENHARIA LTDA 05/04/2024							
35788	14740065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC						760,00	
				ENGENHARIA LTDA 05/04/2024							

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/04/2024	935,42	
35788	14740066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/04/2024		891,92
35788	14740066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224		43,50
35788	14740067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 05/04/2024	867,91	
35788	14740067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 05/04/2024		867,91
35788	14740068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024	8.736,19	
35788	14740068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024		8.243,79
35788	14740068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 430		492,40
35788	14740464	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,88	
35788	14740464		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,88
35788	14740487	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740487		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740510	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.954,18	
35788	14740510		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.954,18
35788	14740530	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.539.123,70	
35788	14740530		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.539.123,70
Total do dia:					8.378.682,00	8.378.682,00
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205617	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26716803 SÉRIE U	129,01	
34415	14205617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26716803 SÉRIE U		129,01
35788	14739323	1.1.1.02.02.003		TRASNF CUSTEIO PARA ITAU	45.000,00	
35788	14739323		1.1.1.02.02.004	TRASNF CUSTEIO PARA ITAU		45.000,00
35788	14739351	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	261,00	
35788	14739351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	335,34	
35788	14739351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	197.707,75	
35788	14739351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC		198.304,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341448 OC101108	645,00	
35788	14739381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341448 OC101108		645,00
35788	14739382	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460356 OC102317	566,05	
35788	14739382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460356 OC102317		566,05
35788	14739384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35879 OC103163	1.815,40	
35788	14739384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35879 OC103163		1.815,40
35788	14739385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35901 OC103176	1.836,28	
35788	14739385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35901 OC103176		1.836,28
35788	14739430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35932 OC103206	580,00	
35788	14739430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35932 OC103206		580,00
35788	14739460	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665792 OC102380	8.800,00	
35788	14739460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665792 OC102380		8.800,00
35788	14739495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073 OC102827	375,00	
35788	14739495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073 OC102827		375,00
35788	14739497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 8934 OC	2.174,00	
35788	14739497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 8934 OC		2.174,00
35788	14739506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276761 OC102878	2.920,00	
35788	14739506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276761 OC102878		2.920,00
35788	14739539	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477 OC102916	2.860,00	
35788	14739539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477 OC102916		2.860,00
35788	14739541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276921 OC103093	1.292,00	
35788	14739541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276921 OC103093		1.292,00
35788	14739574	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1444 OC	878.884,67	
35788	14739574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1444 OC		878.884,67
35788	14739588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850203 OC102791	2.404,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850203 OC102791		2.404,00
35788	14739594	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35927 OC103177	1.007,46	
35788	14739594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35927 OC103177		1.007,46
35788	14739600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276950 OC102845	22.184,70	
35788	14739600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276950 OC102845		22.184,70
35788	14739626	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.360,00	
35788	14739626		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.242,00
35788	14739626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		335,40
35788	14739626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		782,60
35788	14739635	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2484 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.590,00	
35788	14739635		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2484 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.558,20
35788	14739635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2484		31,80
35788	14739647	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	
35788	14739647		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
35788	14739647		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3062		659,67
35788	14739647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3062		414,41
35788	14739675	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22301 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
35788	14739675		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22301 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
35788	14739696	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	52.145,00	
35788	14739696		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		49.537,74
35788	14739696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945		782,18
35788	14739696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945		1.825,08
35788	14739698	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
35788	14739698		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131		177,16
35788	14739699	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.570,00	
35788	14739699		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
35788	14739699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133		173,55
35788	14739795	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01011	23.819,39	
35788	14739795		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01011		23.819,39
35788	14739796	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973	2.047,53	
35788	14739796		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973		1.950,87
35788	14739796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973		96,66
35788	14739797	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972	22.726,91	
35788	14739797		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972		21.654,02
35788	14739797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972		1.072,89
35788	14739798	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.01012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012	4.777,56	
35788	14739798		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.01012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012		4.777,56
35788	14739799	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	3.629,90	
35788	14739799		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		3.629,90
35788	14740069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND 08/04/2024	36.439,53	
35788	14740069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND 08/04/2024		36.439,53
35788	14740070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	519,87	
35788	14740070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		519,87
35788	14740071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	932,25	
35788	14740071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		932,25
35788	14740072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	9.538,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		9.538,88
35788	14740073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	203,38	
35788	14740073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		203,38
35788	14740074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	690,84	
35788	14740074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		690,84
35788	14740075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	866,56	
35788	14740075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		866,56
35788	14740076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024	95,64	
35788	14740076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024		95,64
35788	14740077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024	3.400,00	
35788	14740077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024		3.400,00
35788	14740078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024	170,17	
35788	14740078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024		170,17
35788	14740079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024	1.100,00	
35788	14740079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024		1.100,00
35788	14740080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/04/2024	2.400,00	
35788	14740080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/04/2024		2.400,00
35788	14740081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/04/2024	1.832,60	
35788	14740081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/04/2024		1.832,60
35788	14740082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2024	25.000,00	
35788	14740082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2024		25.000,00
35788	14740083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	505,54	
35788	14740083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		505,54
35788	14740084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	923,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		08 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14740084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024				923,58	
35788	14740085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024			515,48		
35788	14740085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024				515,48	
35788	14740086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024			1.083,20		
35788	14740086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024				1.083,20	
35788	14740087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024			802,00		
35788	14740087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024				802,00	
35788	14740088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024			582,48		
35788	14740088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024				582,48	
35788	14740089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024			962,21		
35788	14740089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024				962,21	
35788	14740463	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			12,86		
35788	14740463		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				12,86	
35788	14740486	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,19		
35788	14740486		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,19	
35788	14740509	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.731,43		
35788	14740509		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.731,43	
35788	14740529	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO			133.564,21		
35788	14740529		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO				133.564,21	
Total do dia:							1.560.701,09	1.560.701,09	
GOIANIA,		09 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34415	14205600	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U			50,89		
34415	14205600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U				50,89	
34415	14205605	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE			89,55		
34415	14205605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE				89,55	
34415	14205606	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE			80,37		
34415	14205606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE				80,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205607	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE	152,09	
34415	14205607		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE		152,09
34415	14205611	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	140,86	
34415	14205611		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE		140,86
34415	14205618	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	391,67	
34415	14205618		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE		391,67
34415	14205619	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE	260,00	
34415	14205619		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE		260,00
35788	14739324	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	1.890.000,00	
35788	14739324		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		1.890.000,00
35788	14739397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48540 OC102753	16.644,30	
35788	14739397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48540 OC102753		16.644,30
35788	14739422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260871 OC103131	12.675,84	
35788	14739422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260871 OC103131		12.675,84
35788	14739482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70254 OC103034	280,00	
35788	14739482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70254 OC103034		280,00
35788	14739491	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35944 OC103235	1.587,46	
35788	14739491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35944 OC103235		1.587,46
35788	14739523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48570 OC102753	937,33	
35788	14739523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48570 OC102753		937,33
35788	14739524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91856 OC103113	2.352,79	
35788	14739524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91856 OC103113		2.352,79
35788	14739532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45 OC102872	4.900,00	
35788	14739532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45 OC102872		4.900,00
35788	14739540	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 194074 OC102898	2.004,40	
35788	14739540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 194074 OC102898		2.004,40
35788	14739570	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850200 OC101110	869,21	
35788	14739570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		869,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1850200 OC101110		
35788	14739579	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.639,86	
35788	14739579		2.1.1.02.01.001	1850175 OC102875		8.639,86
35788	14739587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
35788	14739587		2.1.1.02.01.001	1850175 OC102875	624,88	
35788	14739599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
35788	14739599		2.1.1.02.01.001	48569 OC102753		624,88
35788	14739640	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
35788	14739640		2.1.1.02.01.004	48569 OC102753	804,40	
35788	14739640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		804,40
35788	14739640		2.1.1.02.09.004	1850121 OC102952		
35788	14739648	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 84 OCFORNECEDORES	22.867,43	
35788	14739648		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.222,57
35788	14739664	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 84 OCFORNECEDORES		
35788	14739664		2.1.1.02.01.002	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		644,86
35788	14739665	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		
35788	14739665		2.1.1.02.01.002	SONDAGE LTDA 84	11.512,50	
35788	14739665		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1012024		11.512,50
35788	14739669	3.2.1.30.03.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739669		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1012024	16.776,10	
35788	14739681	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.440,58
35788	14739681		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		335,52
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		
				OPERAÇÕES EIRELI 26	58.735,51	
				REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25		51.099,89
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25		6.460,91
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.174,71
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI		
				25	24.576,40	
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		
				OPERAÇÕES EIRELI 25		23.347,58
				REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1463		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.228,82
				REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1463		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		
				MOVEI LTDA 1463	1.110,00	
				REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		1.058,38
				2473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		
				2473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2473		51,62
35788	14739689	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
35788	14739689		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
35788	14739689		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370		50,98
35788	14739734	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 78 TR	0,01	
35788	14739734		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 78 TR		0,01
35788	14739800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168	195,99	
35788	14739800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168		195,99
35788	14739801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962	100,00	
35788	14739801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962		100,00
35788	14739802	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436	94.358,75	
35788	14739802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436		89.509,21
35788	14739802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436		4.849,54
35788	14739803	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	35.114,37	
35788	14739803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		33.309,68
35788	14739803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		1.804,69
35788	14739804	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	123.470,32	
35788	14739804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		117.124,60
35788	14739804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		6.345,72
35788	14739805	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	16.007,50	
35788	14739805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		15.184,80
35788	14739805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		822,70
35788	14739806	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982	270.345,07	
35788	14739806		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982		257.391,15
35788	14739806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE		12.953,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 982		
35788	14739807	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	33.098,00	
35788	14739807		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		31.396,94
35788	14739807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		1.701,06
35788	14739808	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	211.384,50	
35788	14739808		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		200.520,45
35788	14739808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		10.864,05
35788	14739809	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.MAR.00222/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23	8.220,29	
35788	14739809		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.MAR.00222/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23		8.220,29
35788	14739810	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.ABR.00244/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762	94.069,53	
35788	14739810		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.ABR.00244/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762		94.069,53
35788	14739811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	61.906,75	
35788	14739811		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78		58.725,07
35788	14739811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78		3.181,68
35788	14739812	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	108.756,00	
35788	14739812		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		101.569,52
35788	14739812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		7.186,48
35788	14739813	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00446.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431	84.265,00	
35788	14739813		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00446.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		79.934,22
35788	14739813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431		4.330,78
35788	14739814	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00533.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434	96.908,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739814		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00533.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		91.928,19
35788	14739814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434		4.980,60
35788	14739815	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00530. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433	14.487,50	
35788	14739815		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00530. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433		13.742,92
35788	14739815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433		744,58
35788	14739816	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963	293.476,82	
35788	14739816		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963		279.414,51
35788	14739816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963		14.062,31
35788	14739817	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741	20.499,86	
35788	14739817		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741		19.446,28
35788	14739817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741		1.053,58
35788	14739818	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404	33.715,50	
35788	14739818		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		31.982,70
35788	14739818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404		1.732,80
35788	14739819	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395	13.072,00	
35788	14739819		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		12.400,17
35788	14739819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395		671,83
35788	14739820	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00389.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920	21.375,00	
35788	14739820		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00389.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		20.276,44
35788	14739820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920		1.098,56
35788	14739821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 EDOC 2024001000418	42.142,00	
35788	14739821		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 EDOC 2024001000418		39.976,12
35788	14739821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425		2.165,88
35788	14739822	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01027	41.612,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739822		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01027		41.612,76
35788	14739823	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01028	4.607,06	
35788	14739823		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01028		4.607,06
35788	14739824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCA	25.642,87	
35788	14739824		1.1.1.02.02.003	DOLOGIA S/S LTDA 933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCA		24.324,96
35788	14739824		2.1.1.02.09.005	DOLOGIA S/S LTDA 933 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		1.317,91
35788	14739825	2.1.1.02.01.002		DOLOGIA S/S LTDA 933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	56.082,58	
35788	14739825		1.1.1.02.02.003	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		53.200,23
35788	14739825		2.1.1.02.09.005	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		2.882,35
35788	14739826	2.1.1.02.01.004		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC	641,19	
35788	14739826		1.1.1.02.02.004	ELETRONICA LTDA 1798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC		641,19
35788	14739827	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA 1798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC	641,19	
35788	14739827		1.1.1.02.02.004	ELETRONICA LTDA 1815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC		641,19
35788	14739828	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA 1815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC	641,19	
35788	14739828		1.1.1.02.02.004	ELETRONICA LTDA 1833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC		641,19
35788	14739990	1.1.1.02.02.004		ELETRONICA LTDA 1833 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	641,19	
35788	14739990		2.1.1.02.01.004	FCC ELETRONICA LTDA 1798 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024		641,19
35788	14739991	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1798 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO	641,19	
35788	14739991		2.1.1.02.01.004	DE PAGAMENTO 09/04/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		641,19
35788	14739992	1.1.1.02.02.004		FCC ELETRONICA LTDA 1815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024	641,19	
35788	14739992		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO		641,19
35788	14739992			DE PAGAMENTO 09/04/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	641,19	
35788	14739992			FCC ELETRONICA LTDA 1833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024		641,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14740090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/04/2024	15.931,50		
35788	14740090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/04/2024		15.151,69	
35788	14740090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478		779,81	
35788	14740091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 09/04/2024	641,19		
35788	14740091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 09/04/2024		641,19	
35788	14740092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024	7,38		
35788	14740092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024		7,38	
35788	14740462	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,90		
35788	14740462		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,90	
35788	14740485	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19		
35788	14740485		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19	
35788	14740508	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.689,87		
35788	14740508		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.689,87	
35788	14740528	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.906.096,25		
35788	14740528		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.906.096,25	
Total do dia:					5.813.661,68	5.813.661,68	

GOIANIA,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34415	14205581	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	19,23		
34415	14205581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2		19,23	
34415	14205584	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	17,41		
34415	14205584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2		17,41	
34415	14205598	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	2,30		
34415	14205598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2		2,30	
34415	14205599	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	3,83		
34415	14205599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2		3,83	
35788	14739349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3868 OC103438	2.700,00		
35788	14739349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3868 OC103438		2.700,00	
35788	14739426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78518 OC103175	7.325,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78518 OC103175		7.325,40
35788	14739444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277455 OC103359	852,00	
35788	14739444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277455 OC103359		852,00
35788	14739465	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6799 OC102996	504,39	
35788	14739465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6799 OC102996		504,39
35788	14739466	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6798 OC102997	517,40	
35788	14739466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6798 OC102997		517,40
35788	14739485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35966 OC103353	1.587,46	
35788	14739485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35966 OC103353		1.587,46
35788	14739496	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277009 OC102878	36,90	
35788	14739496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277009 OC102878		36,90
35788	14739528	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344599 OC101975	1.080,00	
35788	14739528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344599 OC101975		1.080,00
35788	14739535	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273770 OC103033	395,00	
35788	14739535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273770 OC103033		395,00
35788	14739544	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6797 OC102999	506,61	
35788	14739544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6797 OC102999		506,61
35788	14739562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316	330,00	
35788	14739562	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316	776,20	
35788	14739562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316		1.106,20
35788	14739621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308210 OC103257	3.063,60	
35788	14739621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308210 OC103257		3.063,60
35788	14739627	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	70.460,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739627		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		66.937,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
35788	14739627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		1.056,90
35788	14739627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		2.466,10
35788	14739630	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123	2.028,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739630		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123		1.997,58
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123		30,42
35788	14739716	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 216	16.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
35788	14739716		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 216		16.212,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
35788	14739716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 216		588,00
35788	14739728	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	488.972,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
35788	14739728		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		464.523,40
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
35788	14739728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		7.334,58
35788	14739728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		17.114,02
35788	14739829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578188	4,00	
35788	14739829		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578188		4,00
35788	14739830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2065	22.338,40	
35788	14739830		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2065		22.338,40
35788	14739831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227929	13,99	
35788	14739831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227929		13,99
35788	14739832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833	18,81	
35788	14739832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833		18,81
35788	14739833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2441	20,00	
35788	14739833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2441		20,00
35788	14739834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428	37,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739834		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428						37,40
35788	14739835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6944					40,00	
35788	14739835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6944						40,00
35788	14739836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257					41,03	
35788	14739836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257						41,03
35788	14739837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16649					42,88	
35788	14739837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16649						42,88
35788	14739838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47					45,55	
35788	14739838		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47						45,55
35788	14739839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435					51,62	
35788	14739839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435						51,62
35788	14739840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36116					56,34	
35788	14739840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36116						56,34
35788	14739841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5622					148,47	
35788	14739841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5622						148,47
35788	14739842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195214					154,38	
35788	14739842		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195214						154,38
35788	14739843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20788					176,60	
35788	14739843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20788						176,60
35788	14739844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431					178,10	
35788	14739844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431						178,10
35788	14739845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213					196,00	
35788	14739845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213						196,00
35788	14739846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276					205,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276					205,84
35788	14739847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23				335,52	
35788	14739847		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23					335,52
35788	14739848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024				360,00	
35788	14739848		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024					360,00
35788	14739849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024				360,00	
35788	14739849		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024					360,00
35788	14739850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1751				373,40	
35788	14739850		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1751					373,40
35788	14739851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16083				379,62	
35788	14739851		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16083					379,62
35788	14739852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3168				391,73	
35788	14739852		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3168					391,73
35788	14739853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3043				414,41	
35788	14739853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3043					414,41
35788	14739854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024				420,00	
35788	14739854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024					420,00
35788	14739855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024				420,00	
35788	14739855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024					420,00
35788	14739856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024				480,00	
35788	14739856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024					480,00
35788	14739857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024				480,00	
35788	14739857		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024					480,00
35788	14739858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024				480,00	
35788	14739858			RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024					

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024					480,00
35788	14739859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430				529,47	
35788	14739859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430					529,47
35788	14739860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80				541,15	
35788	14739860		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80					541,15
35788	14739861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1478				586,95	
35788	14739861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1478					586,95
35788	14739862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024				600,00	
35788	14739862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024					600,00
35788	14739863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3121				607,30	
35788	14739863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3121					607,30
35788	14739864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2157				656,09	
35788	14739864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2157					656,09
35788	14739865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435				764,25	
35788	14739865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435					764,25
35788	14739866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2162				1.028,96	
35788	14739866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2162					1.028,96
35788	14739867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71762				1.075,08	
35788	14739867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71762					1.075,08
35788	14739868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450				1.179,50	
35788	14739868		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450					1.179,50
35788	14739869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2852				1.417,23	
35788	14739869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2852					1.417,23
35788	14739870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-751				1.623,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-751					1.623,17
35788	14739871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163				1.781,57	
35788	14739871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163					1.781,57
35788	14739872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24				1.786,23	
35788	14739872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24					1.786,23
35788	14739873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933				1.889,48	
35788	14739873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933					1.889,48
35788	14739874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158				2.184,98	
35788	14739874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158					2.184,98
35788	14739875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454				2.438,80	
35788	14739875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454					2.438,80
35788	14739876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2767				2.572,39	
35788	14739876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2767					2.572,39
35788	14739877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1272				3.039,41	
35788	14739877		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1272					3.039,41
35788	14739878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147				3.891,62	
35788	14739878		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147					3.891,62
35788	14739879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78				4.561,55	
35788	14739879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78					4.561,55
35788	14739880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11427				4.794,01	
35788	14739880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11427					4.794,01
35788	14739881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15926				4.872,37	
35788	14739881		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15926					4.872,37
35788	14739882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441				9.097,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441				9.097,81
35788	14739883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33		12.728,70		
35788	14739883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33				12.728,70
35788	14739884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131		15.575,70		
35788	14739884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131				15.575,70
35788	14739885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972		15.644,44		
35788	14739885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972				15.644,44
35788	14739886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227201		4,75		
35788	14739886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227201				4,75
35788	14740093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		31.910,00		
35788	14740093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				31.910,00
35788	14740094	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		2.180,00		
35788	14740094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024				2.180,00
35788	14740095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		26.420,00		
35788	14740095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				26.420,00
35788	14740096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		48.270,00		
35788	14740096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				48.270,00
35788	14740097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		45.515,00		
35788	14740097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				45.515,00
35788	14740098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		13.826,10		
35788	14740098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				13.826,10
35788	14740099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		14.841,40		
35788	14740099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				14.841,40
35788	14740100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		321,30		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		321,30
35788	14740101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024	1.902,75	
35788	14740101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024		1.902,75
35788	14740102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024	342,60	
35788	14740102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024		342,60
35788	14740103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024	2.085,00	
35788	14740103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024		2.085,00
35788	14740104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/04/2024	2.296,00	
35788	14740104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/04/2024		2.296,00
35788	14740105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	641,19	
35788	14740105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024		641,19
35788	14740106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	641,19	
35788	14740106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024		641,19
35788	14740107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	641,19	
35788	14740107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024		641,19
35788	14740108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/04/2024	98,64	
35788	14740108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/04/2024		98,64
35788	14740109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	299,08	
35788	14740109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		299,08
35788	14740110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/04/2024	990,00	
35788	14740110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/04/2024		990,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740111	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	1.160,00	
35788	14740111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		1.160,00
35788	14740112	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	1.308,00	
35788	14740112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		1.308,00
35788	14740113	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	1.044,00	
35788	14740113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		1.044,00
35788	14740114	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	725,00	
35788	14740114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		725,00
35788	14740115	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	290,00	
35788	14740115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024		290,00
35788	14740116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024	30.915,00	
35788	14740116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		30.915,00
35788	14740461	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,90	
35788	14740461		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,90
35788	14740484	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740484		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740507	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.032,12	
35788	14740507		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.032,12
35788	14740527	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	228.663,44	
35788	14740527		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		228.663,44
Total do dia:					1.182.486,87	1.182.486,87

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205579	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	15,32	
34415	14205579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U		15,32
34415	14205588	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	13,81	
34415	14205588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U		13,81
34415	14205596	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	647,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U		647,99
34415	14205597	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	76,91	
34415	14205597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U		76,91
34415	14205613	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	69,66	
34415	14205613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U		69,66
35788	14739343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16702 OC96040	664,56	
35788	14739343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16702 OC96040		664,56
35788	14739356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 964 OC103372	2.014,80	
35788	14739356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 964 OC103372		2.014,80
35788	14739359	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35988 OC103478	2.076,16	
35788	14739359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35988 OC103478		2.076,16
35788	14739388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15274 OC102237	8.122,40	
35788	14739388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15274 OC102237		8.122,40
35788	14739390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3079 OC102792	700,00	
35788	14739390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3079 OC102792		700,00
35788	14739419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706679 OC96080	1.884,07	
35788	14739419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706679 OC96080		1.884,07
35788	14739420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843 OC102748	780,00	
35788	14739420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843 OC102748		780,00
35788	14739502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596705 OC103398	1.056,00	
35788	14739502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596705 OC103398		1.056,00
35788	14739520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15275 OC103516	2.169,60	
35788	14739520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15275 OC103516		2.169,60
35788	14739568	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16731 OC103364	996,84	
35788	14739568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16731 OC103364		996,84
35788	14739569	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16701 OC102917	996,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16701 OC102917		996,84
35788	14739571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274052 OC103402	2.080,25	
35788	14739571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274052 OC103402		2.080,25
35788	14739597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48580 OC103400	1.282,80	
35788	14739597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48580 OC103400		1.282,80
35788	14739650	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
35788	14739650		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
35788	14739660	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	52.660,00	
35788	14739660		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		50.027,00
35788	14739660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466		789,90
35788	14739660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466		1.843,10
35788	14739887	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	26.914,33	
35788	14739887		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		26.914,33
35788	14739888	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01052	582,29	
35788	14739888		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01052		582,29
35788	14740117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/04/2024	1.180,00	
35788	14740117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/04/2024		1.180,00
35788	14740118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 11/04/2024	33.392,00	
35788	14740118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 11/04/2024		33.392,00
35788	14740119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024	1.210,00	
35788	14740119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024		1.210,00
35788	14740120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024	363,66	
35788	14740120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024		363,66
35788	14740460	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740460		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,99
35788	14740483	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
35788	14740483		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
35788	14740506	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	960,67	
35788	14740506		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		960,67
35788	14740526	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	36.145,66	
35788	14740526		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		36.145,66
Total do dia:					182.569,81	182.569,81

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739325	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	105.000,00	
35788	14739325		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		105.000,00
35788	14739358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53474 OC103604	1.100,00	
35788	14739358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53474 OC103604		1.100,00
35788	14739370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31536 OC102447	1.160,00	
35788	14739370		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31536 OC102447		1.160,00
35788	14739371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31538 OC	1.744,00	
35788	14739371		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31538 OC		1.744,00
35788	14739372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5923 OC103574	1.620,00	
35788	14739372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5923 OC103574		1.620,00
35788	14739383	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53464 OC103603	10.932,75	
35788	14739383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53464 OC103603		10.932,75
35788	14739418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70553 OC103358	5.440,00	
35788	14739418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70553 OC103358		5.440,00
35788	14739508	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36014 OC103685	2.076,16	
35788	14739508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36014 OC103685		2.076,16
35788	14739525	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853 OC103362	2.860,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853 OC103362		2.860,00
35788	14739636	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
35788	14739636		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
35788	14739636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294		346,09
35788	14739637	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.266,02	
35788	14739637		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.594,47
35788	14739637		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443		1.679,26
35788	14739637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443		228,99
35788	14739637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443		763,30
35788	14739642	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.170,00	
35788	14739642		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.111,51
35788	14739642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16866		17,54
35788	14739642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16866		40,95
35788	14739661	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
35788	14739661		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
35788	14739661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348		21,76
35788	14739685	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
35788	14739685		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,54
35788	14739685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296		31,18
35788	14739687	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	33.559,85	
35788	14739687		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31.881,86
35788	14739687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		503,40
35788	14739687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		1.174,59

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739713	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	456.660,00	
35788	14739713		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		433.827,00
35788	14739713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133		6.849,90
35788	14739713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133		15.983,10
35788	14739714	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66.709,07	
35788	14739714		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		63.373,61
35788	14739714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		1.000,64
35788	14739714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		2.334,82
35788	14739719	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
35788	14739719		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
35788	14739889	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	18.739,75	
35788	14739889		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		18.739,75
35788	14739890	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01080	8.053,16	
35788	14739890		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01080		8.053,16
35788	14739891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69	52.239,15	
35788	14739891		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69		49.554,33
35788	14739891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69		2.684,82
35788	14739892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	31.226,18	
35788	14739892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		30.086,42
35788	14739892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		936,79
35788	14739892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE		202,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739893	2.1.1.02.01.004		CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	14.364,64	
35788	14739893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		13.767,43
35788	14739893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		490,86
35788	14739893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		106,35
35788	14739894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153	395,78	
35788	14739894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153		395,78
35788	14740459	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,34	
35788	14740459		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,34
35788	14740482	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740482		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740505	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	972,55	
35788	14740505		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		972,55
35788	14740525	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	105.395,78	
35788	14740525		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		105.395,78
Total do dia:					963.220,71	963.220,71

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205580	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	34,83	
34415	14205580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U		34,83
34415	14205582	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U1	44,00	
34415	14205582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U1		44,00
34415	14205602	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	7,66	
34415	14205602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U		7,66
34415	14205603	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	8,05	
34415	14205603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U		8,05
35788	14739326	1.1.1.02.02.004		TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO	33.392,00	
35788	14739326		1.1.1.02.02.005	TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO		33.392,00
35788	14739327	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	257.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739327		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		257.000,00
35788	14739350	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 786 OC102938	511,25	
35788	14739350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 786 OC102938		511,25
35788	14739427	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53527 OC103928	2.200,00	
35788	14739427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53527 OC103928		2.200,00
35788	14739428	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23338 OC	275,48	
35788	14739428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23338 OC		275,48
35788	14739461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27119 OC103395	523,89	
35788	14739461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27119 OC103395		523,89
35788	14739547	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23339 OC	648,11	
35788	14739547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23339 OC		648,11
35788	14739593	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC103288	2.400,00	
35788	14739593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC103288		2.400,00
35788	14739605	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53526 OC103929	225,00	
35788	14739605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53526 OC103929		225,00
35788	14739652	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1945931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
35788	14739652		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1945931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
35788	14739694	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
35788	14739694		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
35788	14739694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999		40,00
35788	14739704	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	100,00	
35788	14739704		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		100,00
35788	14739707	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
35788	14739707		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60
35788	14739707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801		373,40
35788	14739715	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	42.258,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739715		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310		42.258,37
35788	14739724	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	199,99	
35788	14739724		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521		195,99
35788	14739724		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4,00
35788	14739737	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		
35788	14739737		1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 1638521	900,00	
35788	14739895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 5654 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		900,00
35788	14739895		1.1.1.02.02.003	DIG 15/04/2024	42.230,37	
35788	14739896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 5654 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		42.230,37
35788	14739896		1.1.1.02.02.003	DIG 15/04/2024	8.220,29	
35788	14739897	2.1.1.02.01.001		8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO		8.220,29
35788	14739897		1.1.1.02.02.004	ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21	1.296,75	
35788	14739898	2.1.1.02.01.001		8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 CUIDAR		1.296,75
35788	14739898		1.1.1.02.02.004	OPERAÇÕES EIRELI 22	1.211,90	
35788	14739899	2.1.1.02.05.003		8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 CUIDAR		1.211,90
35788	14739899		1.1.1.02.02.003	OPERAÇÕES EIRELI 22	13.833,80	
35788	14739900	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD	2.741,43	
35788	14739900		1.1.1.02.02.003	FARMACEUTICOS LTDA ME 3008		2.741,43
35788	14739901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD	61.906,75	
35788	14739901		1.1.1.02.02.003	FARMACEUTICOS LTDA ME 3007		59.028,09
35788	14739901		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED -		2.878,66
35788	14739902	2.1.1.02.07.002		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	2.417,27	
35788	14739902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED -		2.417,27
				ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E		
				TRAUMATOLOGIA LTDA 78		
				46 EDOC 20240010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1001095		
				46 EDOC 20240010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1001095		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739903	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061	1.487,16	
35788	14739903		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061		1.487,16
35788	14739904	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.01089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1001089	10.577,15	
35788	14739904		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1001089		10.577,15
35788	14739905	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01061	3.115,00	
35788	14739905		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01061		3.115,00
35788	14739906	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	105.521,26	
35788	14739906		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		100.098,02
35788	14739906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		5.423,24
35788	14739907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23	8.220,29	
35788	14739907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23		8.220,29
35788	14739908	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01061	2.205,00	
35788	14739908		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01061		2.205,00
35788	14740121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29	
35788	14740121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29
35788	14740122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88	
35788	14740122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88
35788	14740123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88	
35788	14740123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88
35788	14740124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88	
35788	14740124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	1.422,12	
35788	14740128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		1.422,12
35788	14740129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	146,64	
35788	14740129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		146,64
35788	14740130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	183,81	
35788	14740130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		183,81
35788	14740131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	183,81	
35788	14740131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		183,81
35788	14740132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	183,81	
35788	14740132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		183,81
35788	14740133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	197,60	
35788	14740133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		197,60
35788	14740134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	275,48	
35788	14740134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		275,48
35788	14740135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88	
35788	14740135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88
35788	14740136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	197,60	
35788	14740136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		197,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	15,34	
35788	14740137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		15,34
35788	14740138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	197,60	
35788	14740138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		197,60
35788	14740139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29	
35788	14740141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29
35788	14740142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	55,42	
35788	14740142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		55,42
35788	14740143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29	
35788	14740145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29
35788	14740146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	102,92	
35788	14740146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		102,92
35788	14740147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	296,13	
35788	14740148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		296,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14740149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	354,24		
35788	14740149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		354,24	
35788	14740150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	
35788	14740151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29		
35788	14740151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29	
35788	14740152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29		
35788	14740152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29	
35788	14740153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29		
35788	14740153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29	
35788	14740154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29		
35788	14740154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29	
35788	14740155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88		
35788	14740155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88	
35788	14740156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	183,81		
35788	14740156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		183,81	
35788	14740157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	183,81		
35788	14740157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		183,81	
35788	14740158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	235,88		
35788	14740158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		235,88	
35788	14740159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	
35788	14740160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				15 de Abril de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11	
35788	14740161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11
35788	14740162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	826,00	
35788	14740162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		826,00
35788	14740163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	1.652,02	
35788	14740163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		1.652,02
35788	14740164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	890,00	
35788	14740164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		890,00
35788	14740165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	320,00	
35788	14740165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		320,00
35788	14740166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	1.172,92	
35788	14740166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		1.172,92
35788	14740167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024	520,00	
35788	14740167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024		520,00
35788	14740168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024	2.587,20	
35788	14740168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024		2.587,20
35788	14740169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024	2.411,20	
35788	14740169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024		2.411,20
35788	14740170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024	3.471,00	
35788	14740170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024		3.471,00
35788	14740171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024	771,00	
35788	14740171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024		771,00
35788	14740172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024	1.285,00	
35788	14740172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024		1.285,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LT 15/04/2024	2.800,00	
35788	14740173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LT 15/04/2024		2.800,00
35788	14740174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024	810,00	
35788	14740174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024		810,00
35788	14740175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024	2.100,00	
35788	14740175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024		2.100,00
35788	14740176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024	1.472,00	
35788	14740176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024		1.472,00
35788	14740177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/04/2024	3.175,20	
35788	14740177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/04/2024		3.175,20
35788	14740178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024	284,00	
35788	14740178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024		284,00
35788	14740179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024	15.288,94	
35788	14740179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024		15.288,94
35788	14740180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024	1.403,22	
35788	14740180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024		1.403,22
35788	14740181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024	6.705,00	
35788	14740181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024		6.705,00
35788	14740182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024	2.200,00	
35788	14740182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024		2.200,00
35788	14740183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 15/04/2024	77.701,01	
35788	14740183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 15/04/2024		77.701,01
35788	14740184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	90,29	
35788	14740184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		90,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14740185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	180,58		
35788	14740185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		180,58	
35788	14740186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	275,48		
35788	14740186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		275,48	
35788	14740187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	
35788	14740188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	
35788	14740189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	648,11		
35788	14740189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024		648,11	
35788	14740458	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,18		
35788	14740458		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,18	
35788	14740469	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	33.392,00		
35788	14740469		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		33.392,00	
35788	14740481	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20		
35788	14740481		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20	
35788	14740504	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	924,42		
35788	14740504		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		924,42	
35788	14740524	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	373.357,81		
35788	14740524		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		373.357,81	
Total do dia:					1.168.877,73	1.168.877,73	

GOIANIA,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34360	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24	35.317,79	35.317,79	
35788	14739328	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO P ITAU	92.000,00		
35788	14739328		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO P ITAU		92.000,00	
35788	14739344	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23340 OC	648,11		
35788	14739344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23340 OC		648,11	
35788	14739348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	4.795,58		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739348	1.1.5.02.01.010		12869 OC104000 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.194,60	
35788	14739348		2.1.1.02.01.001	12869 OC104000 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		5.990,18
35788	14739386	1.1.5.02.01.001		12869 OC104000 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	234,00	
35788	14739386		2.1.1.02.01.001	48612 OC102753 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		234,00
35788	14739387	1.1.5.02.01.001		48612 OC102753 REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.248,00	
35788	14739387		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA 208 OC104025 REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.248,00
35788	14739457	1.1.5.02.01.010		DISTRIBUICAO LTDA 208 OC104025 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36059	1.991,14	
35788	14739457		2.1.1.02.01.001	OC103898 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36059		1.991,14
35788	14739463	1.1.5.02.01.001		OC103898 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278173	1.173,00	
35788	14739463		2.1.1.02.01.001	OC103950 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278173		1.173,00
35788	14739498	1.1.5.02.01.010		OC103950 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36095	2.013,41	
35788	14739498		2.1.1.02.01.001	OC104011 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36095		2.013,41
35788	14739499	1.1.5.02.01.010		OC104011 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36070	2.013,41	
35788	14739499		2.1.1.02.01.001	OC103900 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36070		2.013,41
35788	14739500	1.1.5.02.01.024		OC103900 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23342 OC	102,92	
35788	14739500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23342 OC		102,92
35788	14739501	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23403 OC	235,88	
35788	14739501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23403 OC		235,88
35788	14739543	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462	221,10	
35788	14739543		2.1.1.02.01.001	OC103627 REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462		221,10
35788	14739598	1.1.5.02.01.024		OC103627 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23341 OC	296,13	
35788	14739598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23341 OC		296,13
35788	14739628	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 263 OCFORNECEDORES DE	2.860,00	
35788	14739628		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 263 OCFORNECEDORES DE		2.860,00
35788	14739633	3.2.1.30.03.020		SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	402.625,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739633		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		382.493,74
35788	14739633		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		6.039,38
35788	14739649	3.2.1.30.03.021		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		14.091,88
35788	14739649		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.720,00	
35788	14739673	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.720,00
35788	14739673		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	97.447,38	
35788	14739673		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		80.881,33
35788	14739673		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239		10.719,21
35788	14739673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239		974,47
35788	14739701	3.2.1.30.03.010		Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239		4.872,37
35788	14739701		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	268.905,00	
35788	14739701		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468		255.459,75
35788	14739701		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		4.033,57
35788	14739909	1.1.2.02.06.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468		9.411,68
35788	14739909		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468	7.706,80	
35788	14739910	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		7.706,80
35788	14739910		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	88.328,30	
35788	14740445	1.1.1.02.02.004		8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893		88.328,30
35788	14740445		2.1.1.02.17.001	8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893	35.317,79	
35788	14740457	1.1.1.02.04.008		RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24		35.317,79
35788	14740457		3.2.1.01.03.008	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24	1,43	
35788	14740480	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,43
35788	14740480		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740503	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740503		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		796,97
35788	14740523	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	56.682,21	
35788	14740523		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		56.682,21
Total do dia:					1.106.876,14	1.106.876,14

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739329	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	15.000,00		
35788	14739329		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		15.000,00	
35788	14739354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36115 OC104114	2.013,41		
35788	14739354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36115 OC104114		2.013,41	
35788	14739366	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165812 OC103867	17.250,00		
35788	14739366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165812 OC103867		17.250,00	
35788	14739407	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774 OC102877	318,56		
35788	14739407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774 OC102877		318,56	
35788	14739421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127392 OC103597	2.670,00		
35788	14739421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127392 OC103597		2.670,00	
35788	14739425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53549 OC104222	450,00		
35788	14739425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53549 OC104222		450,00	
35788	14739433	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268029 OC103872	13.928,40		
35788	14739433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268029 OC103872		13.928,40	
35788	14739469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36035 OC103842	2.456,64		
35788	14739469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36035 OC103842		2.456,64	
35788	14739470	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53550 OC104223	1.650,00		
35788	14739470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53550 OC104223		1.650,00	
35788	14739473	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278284 OC104071	568,00		
35788	14739473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278284		568,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739474	1.1.5.02.01.010		OC104071 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278191 OC103992	256,47	
35788	14739474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278191 OC103992		256,47
35788	14739516	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23409 OC	686,87	
35788	14739516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23409 OC		686,87
35788	14739529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71675 OC103910	1.138,80	
35788	14739529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71675 OC103910		1.138,80
35788	14739549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27201 OC103871	2.122,56	
35788	14739549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27201 OC103871		2.122,56
35788	14739563	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852644 OC100253	675,25	
35788	14739563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852644 OC100253		675,25
35788	14739580	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 351405 OC103361	3.450,00	
35788	14739580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 351405 OC103361		3.450,00
35788	14739581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48618 OC104073	82,20	
35788	14739581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48618 OC104073		82,20
35788	14739603	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23408 OC	648,11	
35788	14739603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23408 OC		648,11
35788	14739609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27206 OC104048	273,86	
35788	14739609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27206 OC104048		273,86
35788	14739610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 203243 OC104060	4.287,36	
35788	14739610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 203243 OC104060		4.287,36
35788	14739611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4481 OC103396	382,43	
35788	14739611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4481 OC103396		382,43
35788	14739631	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
35788	14739631		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.911,32
35788	14739631		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024		928,68
35788	14739631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024		360,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739639	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024	13.200,00		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739639		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024		9.961,32	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739639		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024		2.578,68	
35788	14739639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024		660,00	
35788	14739644	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3808679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34		
35788	14739644		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3808679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34	
35788	14739656	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	446.768,03		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
35788	14739656		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		370.817,47	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
35788	14739656		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		49.144,48	
35788	14739656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		4.467,68	
35788	14739656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		22.338,40	
35788	14739678	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	4.800,00		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739678		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024		4.269,85	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739678		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024		290,15	
35788	14739678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024		240,00	
35788	14739679	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024	10.800,00		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739679		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024		7.057,03	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD			
35788	14739679		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024		1.557,20	
35788	14739679		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024		1.645,77	
35788	14739679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024		540,00	
35788	14739708	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55	2.277,35		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
35788	14739708		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55		2.197,65	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
35788	14739708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55		34,15	
35788	14739708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55		45,55	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739717	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	92.695,70	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739717		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		76.473,94
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
35788	14739717		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		10.196,53
35788	14739717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		1.390,44
35788	14739717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		4.634,79
35788	14739911	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124	4.502,55	
35788	14739911		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124		4.502,55
35788	14739912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006	639,60	
35788	14739912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006		639,60
35788	14739993	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2024	639,60	
35788	14739993		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2024		639,60
35788	14740190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	639,60	
35788	14740190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		639,60
35788	14740191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 17/04/2024	7.212,68	
35788	14740191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 17/04/2024		7.212,68
35788	14740192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	8.911,00	
35788	14740192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		8.911,00
35788	14740193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	6.224,00	
35788	14740193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		6.224,00
35788	14740194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	4.467,00	
35788	14740194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		4.467,00
35788	14740195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	717,50	
35788	14740195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		717,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024					505,56	
35788	14740196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024						505,56
35788	14740197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024					3.240,00	
35788	14740197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024						3.240,00
35788	14740198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024					1.299,84	
35788	14740198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024						1.299,84
35788	14740199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024					550,00	
35788	14740199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024						550,00
35788	14740200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024					450,00	
35788	14740200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024						450,00
35788	14740201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/04/2024					660,00	
35788	14740201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/04/2024						660,00
35788	14740456	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1,41	
35788	14740456		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1,41
35788	14740479	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,20	
35788	14740479		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,20
35788	14740502	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					769,05	
35788	14740502		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						769,05
35788	14740522	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO					49.877,18	
35788	14740522		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO						49.877,18
Total do dia:								741.281,11	741.281,11	

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205583	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	174,14	
34415	14205583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U		174,14
34415	14205586	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U1	22,00	
34415	14205586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U1		22,00
34415	14205589	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	11,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U		11,49
34415	14205590	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	57,68	
34415	14205590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U		57,68
34415	14205614	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	6,03	
34415	14205614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U		6,03
34415	14205615	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	18,00	
34415	14205615		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U		18,00
34415	14205616	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	52,24	
34415	14205616		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U		52,24
34415	14205621	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	7,66	
34415	14205621		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U		7,66
35788	14739306	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35788	14739306		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
35788	14739330	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO P/ ITAU	132.000,00	
35788	14739330		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU		132.000,00
35788	14739352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855539 OC104001	785,67	
35788	14739352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855539 OC104001		785,67
35788	14739377	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278329 OC104072	397,07	
35788	14739377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278329 OC104072		397,07
35788	14739400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78695 OC103865	9.500,00	
35788	14739400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78695 OC103865		9.500,00
35788	14739409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202412955 OC101762	1.133,00	
35788	14739409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202412955 OC101762		1.133,00
35788	14739410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78800 OC104167	18.930,40	
35788	14739410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78800 OC104167		18.930,40
35788	14739416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71258 OC103866	5.830,53	
35788	14739416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71258 OC103866		5.830,53
35788	14739417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59098 OC103868	4.485,00	
35788	14739417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59098 OC103868		4.485,00
35788	14739455	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065 OC104076	678,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065 OC104076		678,50
35788	14739477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127397 OC103598	2.263,30	
35788	14739477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127397 OC103598		2.263,30
35788	14739510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461 OC104282	4.400,00	
35788	14739510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461 OC104282		4.400,00
35788	14739534	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71334 OC104075	2.100,00	
35788	14739534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71334 OC104075		2.100,00
35788	14739538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 52322 OC104214	17.167,50	
35788	14739538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 52322 OC104214		17.167,50
35788	14739668	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	259.341,54	
35788	14739668		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		259.341,54
35788	14739690	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.924,57	
35788	14739690		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.924,57
35788	14739692	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	111,45	
35788	14739692		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		111,45
35788	14739705	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	281.140,00	
35788	14739705		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		267.083,00
35788	14739705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		4.217,10
35788	14739705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		9.839,90
35788	14739726	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.835,60	
35788	14739726		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.658,89
35788	14739726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115		176,71
35788	14739913	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01125	255,50	
35788	14739913		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01125		255,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739914	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.690,79	
35788	14739914		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.690,79
35788	14739915	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124/1	10.557,74	
35788	14739915		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124/1		10.557,74
35788	14739916	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	22.223,80	
35788	14739916		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		22.223,80
35788	14739917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933	25.642,87	
35788	14739917		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933		24.450,48
35788	14739917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933		1.192,39
35788	14739918	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01134	10.993,10	
35788	14739918		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20240010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01134		10.993,10
35788	14739919	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	2.239,70	
35788	14739919		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		2.239,70
35788	14739920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	31.226,18	
35788	14739920		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		29.927,96
35788	14739920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		231,19
35788	14739920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157		1.067,03
35788	14739921	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01138	8.659,62	
35788	14739921		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01138		8.659,62
35788	14740202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2024	639,60	
35788	14740202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2024		639,60
35788	14740203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024	345,72	
35788	14740203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024		345,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				18 de Abril de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/04/2024	1.200,00	
35788	14740204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/04/2024		1.200,00
35788	14740205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/04/2024	2.400,00	
35788	14740205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/04/2024		2.400,00
35788	14740206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	1.179,00	
35788	14740206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024		1.179,00
35788	14740207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	800,00	
35788	14740207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024		800,00
35788	14740208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	1.320,00	
35788	14740208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024		1.320,00
35788	14740209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	138,00	
35788	14740209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024		138,00
35788	14740210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	591,10	
35788	14740210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024		591,10
35788	14740211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	2.890,50	
35788	14740211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024		2.890,50
35788	14740212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	625,60	
35788	14740212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024		625,60
35788	14740213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	135,00	
35788	14740213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024		135,00
35788	14740214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	430,00	
35788	14740214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024		430,00
35788	14740215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	1.800,00	
35788	14740215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024		1.800,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
35788	14740216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024	1.202,40				
35788	14740216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024		1.202,40			
35788	14740217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024	712,80				
35788	14740217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024		712,80			
35788	14740218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024	478,80				
35788	14740218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024		478,80			
35788	14740219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024	700,00				
35788	14740219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024		700,00			
35788	14740220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024	541,94				
35788	14740220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024		541,94			
35788	14740221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 18/04/2024	1.058,38				
35788	14740221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 18/04/2024		1.058,38			
35788	14740222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 18/04/2024	1.560,00				
35788	14740222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 18/04/2024		1.560,00			
35788	14740223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024	525,20				
35788	14740223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024		525,20			
35788	14740224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024	712,00				
35788	14740224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024		712,00			
35788	14740225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024	7.394,00				
35788	14740225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024		7.050,18			
35788	14740225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755		343,82			
35788	14740226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	5.359,20				
35788	14740226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		5.359,20			
35788	14740227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	736,25				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
35788	14740227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		736,25		
35788	14740228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	131,73			
35788	14740228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		131,73		
35788	14740229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	1.190,93			
35788	14740229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		1.190,93		
35788	14740230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	10.633,33			
35788	14740230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		10.633,33		
35788	14740231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	1.816,33			
35788	14740231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		1.816,33		
35788	14740232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	597,00			
35788	14740232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		597,00		
35788	14740233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	107,91			
35788	14740233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		107,91		
35788	14740234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	3.597,00			
35788	14740234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		3.597,00		
35788	14740235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	119,90			
35788	14740235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		119,90		
35788	14740236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	247,00			
35788	14740236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		247,00		
35788	14740237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	9.516,15			
35788	14740237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		9.516,15		
35788	14740238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	213,72			
35788	14740238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		213,72		
35788	14740239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	115,08			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		115,08
35788	14740240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	554,40	
35788	14740240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		554,40
35788	14740241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	212,60	
35788	14740241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		212,60
35788	14740242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	725,55	
35788	14740242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		725,55
35788	14740243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024	1.596,21	
35788	14740243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024		1.596,21
35788	14740244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024	7.394,00	
35788	14740244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024		7.050,18
35788	14740244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460		343,82
35788	14740455	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740455		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740478	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740478		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740501	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	748,71	
35788	14740501		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		748,71
35788	14740521	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	198.506,51	
35788	14740521		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		198.506,51
Total do dia:					1.163.365,32	1.163.365,32

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205610	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 446255 SÉRIE U	13.783,81	
34415	14205610		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 446255 SÉRIE U		13.783,81
35788	14739302	2.1.1.02.12.008		RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	263.838,42	
35788	14739302		1.1.1.02.02.003	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24		263.838,42
35788	14739303	2.1.1.02.12.008		RESSA INSS SERV TERC	120.805,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739303		1.1.1.02.02.003	RESSA INSS SERV TERC		120.805,38
35788	14739331	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	1.490.000,00	
35788	14739331		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		1.490.000,00
35788	14739369	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 615515 OC103873	566,40	
35788	14739369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 615515 OC103873		566,40
35788	14739402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48635 OC104374	2.050,00	
35788	14739402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48635 OC104374		2.050,00
35788	14739403	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23647 OC	648,11	
35788	14739403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23647 OC		648,11
35788	14739431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267088 OC103363	6.957,20	
35788	14739431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267088 OC103363		6.957,20
35788	14739439	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6811 OC103576	3.813,83	
35788	14739439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6811 OC103576		3.813,83
35788	14739480	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23575 OC	648,11	
35788	14739480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23575 OC		648,11
35788	14739484	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 195129 OC103886	2.378,40	
35788	14739484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 195129 OC103886		2.378,40
35788	14739486	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221723 OC96475	176,80	
35788	14739486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221723 OC96475		176,80
35788	14739494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15312 OC104373	4.336,63	
35788	14739494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15312 OC104373		4.336,63
35788	14739507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5935 OC104376	156,00	
35788	14739507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5935 OC104376		156,00
35788	14739526	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71778 OC104377	3.413,20	
35788	14739526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71778 OC104377		3.413,20
35788	14739531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406667 OC102897	23.710,00	
35788	14739531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406667 OC102897		23.710,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739556	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71768 OC104168	1.728,00	
35788	14739556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71768 OC104168		1.728,00
35788	14739557	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13895 OC99058	164,00	
35788	14739557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13895 OC99058		164,00
35788	14739558	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6812 OC103630	506,85	
35788	14739558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6812 OC103630		506,85
35788	14739559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15314 OC102795	544,20	
35788	14739559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15314 OC102795		544,20
35788	14739560	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855622 OC104074	896,47	
35788	14739560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855622 OC104074		896,47
35788	14739582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15313 OC104047	262,99	
35788	14739582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15313 OC104047		262,99
35788	14739584	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23574 OC	183,81	
35788	14739584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23574 OC		183,81
35788	14739585	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23577 OC	330,45	
35788	14739585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23577 OC		330,45
35788	14739614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 407029 OC102897	30.400,00	
35788	14739614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 407029 OC102897		30.400,00
35788	14739672	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	547.692,00	
35788	14739672		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		539.476,62
35788	14739672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016		8.215,38
35788	14739688	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
35788	14739688		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
35788	14739922	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.06124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844	1.576,00	
35788	14739922		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.06124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844		1.501,60
35788	14739922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844		74,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739923	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01136/1	521.129,11	
35788	14739923		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01136/1		521.129,11
35788	14739924	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20240010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01102	380.973,41	
35788	14739924		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01102		380.973,41
35788	14739925	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01136	217.039,88	
35788	14739925		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01136		217.039,88
35788	14739926	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	2.047,17	
35788	14739926		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		2.047,17
35788	14739927	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01153	320,00	
35788	14739927		1.1.1.02.02.004	21 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01153		320,00
35788	14739928	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	1.315,77	
35788	14739928		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024		1.315,77
35788	14739929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826	825,00	
35788	14739929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826		825,00
35788	14739930	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	1.258,68	
35788	14739930		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024		1.258,68
35788	14739931	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	1.588,68	
35788	14739931		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024		1.588,68
35788	14739932	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	928,68	
35788	14739932		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024		928,68
35788	14739933	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-003/2024	1.557,20	
35788	14739933		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-003/2024		1.557,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS	825,00		
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862			
35788	14739934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS		825,00	
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862			
35788	14740245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	11.512,50		
				LTDA 19/04/2024			
35788	14740245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS		11.512,50	
				LTDA 19/04/2024			
35788	14740246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	12.662,10		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024			
35788	14740246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		12.662,10	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024			
35788	14740247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	11.512,50		
				LTDA 19/04/2024			
35788	14740247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS		11.512,50	
				LTDA 19/04/2024			
35788	14740248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR	3.454,38		
				ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024			
35788	14740248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR		3.454,38	
				ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024			
35788	14740249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR	3.690,77		
				ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024			
35788	14740249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR		3.690,77	
				ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024			
35788	14740250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -	2.500,00		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		2.500,00	
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -	1.100,00		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		1.100,00	
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -	1.100,00		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		1.100,00	
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -	1.679,25		
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO -		1.679,25	
				SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024			
35788	14740254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA &	978,43		
				SERVICOS LTDA 19/04/2024			
35788	14740254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA &		932,24	
				SERVICOS LTDA 19/04/2024			
35788	14740254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA &		46,19	
				SERVICOS LTDA 262			
35788	14740255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	11.512,50		
				LTDA 19/04/2024			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024		11.512,50
35788	14740256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/04/2024	1.058,38	
35788	14740256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/04/2024		1.058,38
35788	14740257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024	8.653,40	
35788	14740257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024		8.653,40
35788	14740258	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024	4.095,00	
35788	14740258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024		4.095,00
35788	14740259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024	3.760,00	
35788	14740259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024		3.760,00
35788	14740260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024	205,20	
35788	14740260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024		205,20
35788	14740261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024	412,00	
35788	14740261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024		412,00
35788	14740262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024	312,00	
35788	14740262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024		312,00
35788	14740263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024	11.512,50	
35788	14740263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024		11.512,50
35788	14740333	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	48,36	
35788	14740333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		48,36
35788	14740334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	64,81	
35788	14740334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		64,81
35788	14740335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	74,40	
35788	14740335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		74,40
35788	14740336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	79,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740336		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	79,79
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740337	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740337		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740338	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	345,20
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740338		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	345,20
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740339	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740339		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740340	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	424,23
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740340		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	424,23
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740341	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740341		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740342	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740342		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740343	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740343		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740344	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740344		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740345	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740345		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740346	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740346		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740347	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	607,85
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740347		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	607,85
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740348	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	671,46
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740348		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	671,46
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740349	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	673,67
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740349		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	673,67
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740350	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	826,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740350		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	826,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740351	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	953,24
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740351		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	953,24
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740352	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	993,94
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740352		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	993,94
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740353	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.072,89
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740353		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.072,89
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740354	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.297,35
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740354		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.297,35
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740355	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.409,09
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740355		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	1.409,09
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740356	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	250,44
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740356		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	250,44
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740357	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	505,91
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740357		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	505,91
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740358	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	564,45
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740358		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	564,45
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740359	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	564,46
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740359		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS	- SERV	TERC	PJ - AGIR	564,46
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
35788	14740360	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF	- TERC.	PJ (COOP)	- AGIR	1.167,49
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740360		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		1.167,49
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740361	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	1.302,60	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740361		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		1.302,60
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740362	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	514,48	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740362		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024		514,48
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740363	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	974,47	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740363		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024		974,47
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740364	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	2.150,16	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740364		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024		2.150,16
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740365	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	4.467,68	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740365		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024		4.467,68
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740366	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	1.155,88	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740366		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024		1.155,88
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740367	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	2.334,97	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740367		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024		2.334,97
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740368	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	2.605,15	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740368		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024		2.605,15
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740369	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	2.605,21	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740369		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024		2.605,21
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740370	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	14,90	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740370		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		14,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740371	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	16,89	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740371		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		16,89
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740372	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	18,37	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740372		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		18,37
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740373	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	23,51	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740373		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		23,51
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740374	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	24,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		24,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740375	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	31,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		31,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740376	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	34,16	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740376		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		34,16
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740377	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	43,67	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740377		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		43,67
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740378	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	53,43	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740378		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		53,43
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740379	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	58,14	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740379		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		58,14
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740380	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	111,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740380		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		111,35
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740381	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	158,84	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740381		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		158,84
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740382	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	173,54	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740382		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		173,54
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740383	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	177,16	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740383		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		177,16
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740384	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	251,55	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740384		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		251,55
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740385	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	346,09	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740385		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		346,09
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740386	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	505,50	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740386		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		505,50
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740387	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	809,78	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740387		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		809,78
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740388	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	822,30	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740388		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		822,30
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740389	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.045,20	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740389		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.045,20
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740390	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.649,66	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740390		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.649,66
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740391	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.954,95	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740391		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.954,95
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740392	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	3.899,06	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740392		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		3.899,06
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740393	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	5.455,16	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740393		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		5.455,16
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740394	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	6.675,30	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740394		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		6.675,30
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740395	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	6.704,76	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740395		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		6.704,76
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
35788	14740396	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	8.233,86	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740396		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.233,86
35788	14740397	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.872,94	
35788	14740397		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		8.872,94
35788	14740398	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	50,98	
35788	14740398		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		50,98
35788	14740399	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	391,83	
35788	14740399		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		391,83
35788	14740400	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
35788	14740400		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
35788	14740401	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.065,34	
35788	14740401		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.065,34
35788	14740402	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.164,83	
35788	14740402		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.164,83
35788	14740403	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.703,82	
35788	14740403		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.703,82
35788	14740404	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.947,20	
35788	14740404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		2.947,20
35788	14740405	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.005,79	
35788	14740405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.005,79
35788	14740406	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.929,38	
35788	14740406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.929,38
35788	14740407	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	9.824,26	
35788	14740407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		9.824,26
35788	14740408	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.546,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14740408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				10.546,82	
35788	14740409	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			10.719,21		
35788	14740409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				10.719,21	
35788	14740410	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			23.651,77		
35788	14740410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				23.651,77	
35788	14740411	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			49.144,48		
35788	14740411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				49.144,48	
35788	14740412	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.567,77		
35788	14740412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				1.567,77	
35788	14740413	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.831,91		
35788	14740413		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				1.831,91	
35788	14740414	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.898,58		
35788	14740414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				1.898,58	
35788	14740415	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			1.959,60		
35788	14740415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				1.959,60	
35788	14740416	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			2.116,65		
35788	14740416		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				2.116,65	
35788	14740417	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			2.273,85		
35788	14740417		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				2.273,85	
35788	14740418	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			2.534,53		
35788	14740418		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				2.534,53	
35788	14740419	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			2.927,95		
35788	14740419		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				2.927,95	
35788	14740420	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD			3.280,11		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740420		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	3.280,11
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740421	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	3.918,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740421		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	3.918,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740422	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	4.506,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740422		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	4.506,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740423	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	4.583,41
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740423		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	4.583,41
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740424	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.200,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740424		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.200,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740425	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.224,36
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740425		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.224,36
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740426	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.460,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740426		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.460,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740427	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	8.152,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740427		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	8.152,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740428	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	8.505,30
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740428		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	8.505,30
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740429	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	9.521,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740429		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	9.521,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740430	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.114,31
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740430		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.114,31
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740431	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.472,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740431		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.472,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
35788	14740432	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.704,22
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							10.704,22
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740433	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024	12.389,60						
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							12.389,60
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740434	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024	13.646,67						
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740434		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							13.646,67
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740435	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024	13.965,19						
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740435		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							13.965,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740436	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024	14.231,13						
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740436		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							14.231,13
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740437	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024	15.274,79						
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740437		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	19/04/2024							15.274,79
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD								
35788	14740454	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41						
35788	14740454		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1,41
35788	14740477	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19						
35788	14740477		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,19
35788	14740500	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		678,62						
35788	14740500		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								678,62
35788	14740520	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO		1.583.634,72						
35788	14740520		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO								1.583.634,72
Total do dia:											5.744.853,30	5.744.853,30

GOIANIA,		20 de Abril de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.319,40						
				1856037 OC104074								
35788	14739376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								1.319,40
				1856037 OC104074								
35788	14739471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11146 OC102521		176,59						
35788	14739471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11146 OC102521								176,59
35788	14739604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278789 OC101369		148,50						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278789 OC101369		148,50	
Total do dia:					1.644,49	1.644,49	

GOIANIA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34415	14205604	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 460604 SÉRIE	9.000,00		
34415	14205604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 460604 SÉRIE		9.000,00	
35788	14739332	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	8.800,00		
35788	14739332		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		8.800,00	
35788	14739367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36139 OC104259	2.013,41		
35788	14739367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36139 OC104259		2.013,41	
35788	14739399	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36167 OC104498	2.062,83		
35788	14739399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36167 OC104498		2.062,83	
35788	14739408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36063 OC103160	1.975,00		
35788	14739408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36063 OC103160		1.975,00	
35788	14739434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53640 OC104576	2.420,00		
35788	14739434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53640 OC104576		2.420,00	
35788	14739449	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36161 OC104423	2.062,83		
35788	14739449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36161 OC104423		2.062,83	
35788	14739552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53615 OC104574	11.637,00		
35788	14739552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53615 OC104574		11.637,00	
35788	14739553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53641 OC104575	225,00		
35788	14739553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53641 OC104575		225,00	
35788	14739612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53602 OC104611	1.650,00		
35788	14739612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53602 OC104611		1.650,00	
35788	14739622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32290 OC102940	2.587,20		
35788	14739622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32290 OC102940		2.587,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5716 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2024	111,45	
35788	14739738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 5716 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2024		111,45
35788	14739935	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	3.102,82	
35788	14739935		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939		3.102,82
35788	14739936	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110	1.576,00	
35788	14739936		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110		1.501,60
35788	14739936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110		74,40
35788	14739937	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01158	5.630,23	
35788	14739937		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01158		5.630,23
35788	14740264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024	180,00	
35788	14740264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024		180,00
35788	14740265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2024	8.293,50	
35788	14740265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2024		8.293,50
35788	14740266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	277,68	
35788	14740266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		277,68
35788	14740267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	277,20	
35788	14740267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		277,20
35788	14740268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	302,40	
35788	14740268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		302,40
35788	14740269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	4.233,00	
35788	14740269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		4.233,00
35788	14740270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	434,40	
35788	14740270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		434,40
35788	14740271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024	73,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024		73,50
35788	14740272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024	1.689,92	
35788	14740272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024		1.689,92
35788	14740273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024	904,96	
35788	14740273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024		904,96
35788	14740274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024	604,80	
35788	14740274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024		604,80
35788	14740275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 22/04/2024	3.817,86	
35788	14740275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 22/04/2024		3.637,63
35788	14740275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3614		180,23
35788	14740276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	5.620,61	
35788	14740276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		5.620,61
35788	14740453	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740453		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740476	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
35788	14740476		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
35788	14740499	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,97	
35788	14740499		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,97
35788	14740519	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	35.441,05	
35788	14740519		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		35.441,05
Total do dia:					117.134,23	117.134,23

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739333	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	20.000,00	
35788	14739333		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		20.000,00
35788	14739360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36216 OC104544	2.062,83	
35788	14739360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36216 OC104544		2.062,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC103397	563,40	
35788	14739445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC103397		563,40
35788	14739472	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79031 OC104694	5.344,50	
35788	14739472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79031 OC104694		5.344,50
35788	14739613	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36201 OC104545	2.062,83	
35788	14739613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36201 OC104545		2.062,83
35788	14739711	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95,37	
35788	14739711		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		95,37
35788	14739727	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.742,03	
35788	14739727		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.742,03
35788	14739938	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178	12.665,14	
35788	14739938		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178		12.665,14
35788	14739939	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178/1	1.067,51	
35788	14739939		1.1.1.02.02.004	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178/1		1.067,51
35788	14739940	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01168	7.228,11	
35788	14739940		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01168		7.228,11
35788	14740277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024	5.600,00	
35788	14740277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024		5.600,00
35788	14740278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024	5.600,00	
35788	14740278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024		5.600,00
35788	14740279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024	5.600,00	
35788	14740279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024		5.600,00
35788	14740280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	117,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024		
35788	14740280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024		117,25
35788	14740281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2024	573,12	
35788	14740281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2024		573,12
35788	14740282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024	1.039,80	
35788	14740282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024		1.039,80
35788	14740283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024	133,20	
35788	14740283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024		133,20
35788	14740284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024	8.512,00	
35788	14740284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024		8.512,00
35788	14740452	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740452		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740475	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740475		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740498	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,84	
35788	14740498		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,84
35788	14740518	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	48.242,88	
35788	14740518		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		48.242,88
Total do dia:					128.366,41	128.366,41
GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205585	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4272928 SÉRIE	53.166,12	
34415	14205585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4272928 SÉRIE		53.166,12
34415	14205594	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4260850 SÉRIE	3.938,23	
34415	14205594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4260850 SÉRIE		3.938,23
34415	14205608	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4275164 SÉRIE	9.845,58	
34415	14205608		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4275164 SÉRIE		9.845,58
35788	14739334	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	25.000,00	
35788	14739334		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		25.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739335	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	78.000,00	
35788	14739335		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		78.000,00
35788	14739336	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	100,00	
35788	14739336		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		100,00
35788	14739361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713002 OC102807	3.446,90	
35788	14739361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713002 OC102807		3.446,90
35788	14739374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5944 OC104685	495,00	
35788	14739374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5944 OC104685		495,00
35788	14739391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713000 OC103401	3.256,90	
35788	14739391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713000 OC103401		3.256,90
35788	14739435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4545 OC104680	2.695,68	
35788	14739435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4545 OC104680		2.695,68
35788	14739436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279175 OC104835	867,40	
35788	14739436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279175 OC104835		867,40
35788	14739437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857724 OC99195	698,40	
35788	14739437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857724 OC99195		698,40
35788	14739447	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36260 OC104760	1.682,35	
35788	14739447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36260 OC104760		1.682,35
35788	14739456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279129 OC104759	14.863,14	
35788	14739456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279129 OC104759		14.863,14
35788	14739490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11166 OC102521	1.000,65	
35788	14739490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11166 OC102521		1.000,65
35788	14739512	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36239 OC104625	1.682,35	
35788	14739512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36239 OC104625		1.682,35
35788	14739530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93616 OC104833	370,00	
35788	14739530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93616 OC104833		370,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15332 OC104688	639,00	
35788	14739536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15332 OC104688		639,00
35788	14739537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279121 OC104758	2.141,03	
35788	14739537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279121 OC104758		2.141,03
35788	14739565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5947 OC104834	495,00	
35788	14739565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5947 OC104834		495,00
35788	14739595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15331 OC104373	65,47	
35788	14739595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15331 OC104373		65,47
35788	14739596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713001 OC102807	13.838,17	
35788	14739596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713001 OC102807		13.838,17
35788	14739608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2983 OC102397	1.028,00	
35788	14739608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2983 OC102397		1.028,00
35788	14739618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857826 OC104683	991,22	
35788	14739618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857826 OC104683		991,22
35788	14739683	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.257,12	
35788	14739683		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		45.844,27
35788	14739683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		723,85
35788	14739683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		1.689,00
35788	14739718	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.392,00	
35788	14739718		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.392,00
35788	14739720	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	169.710,15	
35788	14739720		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		169.710,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739941	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927	75.583,24	
35788	14739941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927		75.583,24
35788	14739942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	14.364,65	
35788	14739942		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		13.840,34
35788	14739942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		93,37
35788	14739942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156		430,94
35788	14739943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3784264	1.924,34	
35788	14739943		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3784264		1.834,86
35788	14739943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3784264		89,48
35788	14739944	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	10.555,60	
35788	14739944		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843		10.555,60
35788	14740285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/04/2024	2.505,60	
35788	14740285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/04/2024		2.505,60
35788	14740286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	409,00	
35788	14740286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		409,00
35788	14740287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	304,16	
35788	14740287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		304,16
35788	14740288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	231,90	
35788	14740288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		231,90
35788	14740289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	18,25	
35788	14740289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		18,25
35788	14740290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	534,60	
35788	14740290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		534,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024	550,00	
35788	14740291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024		550,00
35788	14740292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024	225,00	
35788	14740292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024		225,00
35788	14740293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024	990,00	
35788	14740293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024		990,00
35788	14740294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	15.880,25	
35788	14740294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		15.880,25
35788	14740295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	1.487,70	
35788	14740295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		1.487,70
35788	14740296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	4.320,00	
35788	14740296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		4.320,00
35788	14740297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	426,00	
35788	14740297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		426,00
35788	14740298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	1.395,08	
35788	14740298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		1.395,08
35788	14740299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	238,50	
35788	14740299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		238,50
35788	14740300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	210,00	
35788	14740300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		210,00
35788	14740301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	205,18	
35788	14740301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		205,18
35788	14740302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	225,00	
35788	14740302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		225,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	203,04	
35788	14740303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		203,04
35788	14740304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	1.427,35	
35788	14740304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		1.427,35
35788	14740305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	77,87	
35788	14740305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		77,87
35788	14740306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	1.387,50	
35788	14740306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		1.387,50
35788	14740307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	929,98	
35788	14740307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024		929,98
35788	14740308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024	530,40	
35788	14740308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024		530,40
35788	14740451	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740451		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740474	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740474		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740497	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,58	
35788	14740497		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,58
35788	14740517	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	137.812,36	
35788	14740517		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		137.812,36
Total do dia:					715.718,59	715.718,59

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24	274.349,93	274.349,93
34415	14205587	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25042024 SÉRIE U	208,97	
34415	14205587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25042024 SÉRIE U		208,97
35788	14739337	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	5.000,00	
35788	14739337		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		5.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279225 OC104837	66,00		
35788	14739362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279225 OC104837		66,00	
35788	14739438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713220 OC104170	16.045,56		
35788	14739438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713220 OC104170		16.045,56	
35788	14739481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57336 OC104687	1.396,00		
35788	14739481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57336 OC104687		1.396,00	
35788	14739492	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857916 OC104679	2.168,16		
35788	14739492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857916 OC104679		2.168,16	
35788	14739554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279280 OC104986	545,00		
35788	14739554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279280 OC104986		545,00	
35788	14739567	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36276 OC104957	1.779,79		
35788	14739567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36276 OC104957		1.779,79	
35788	14739592	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146582 OC103360	74,50		
35788	14739592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146582 OC103360		74,50	
35788	14739615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14353 OC104681	209,10		
35788	14739615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14353 OC104681		209,10	
35788	14739676	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.266,02		
35788	14739676		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.594,47	
35788	14739676		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U		1.679,26	
35788	14739676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U		228,99	
35788	14739676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U		763,30	
35788	14739677	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.266,02		
35788	14739677		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.594,47	
35788	14739677		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452		1.679,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452		228,99
35788	14739677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452		763,30
35788	14739712	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	113.488,81	
35788	14739712		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		100.891,56
35788	14739712		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		7.490,26
35788	14739712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		1.702,33
35788	14739712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		3.404,66
35788	14739729	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	215.016,07	
35788	14739729		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		188.139,06
35788	14739729		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		23.651,77
35788	14739729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		2.150,16
35788	14739729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		1.075,08
35788	14739945	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01043	5.755,14	
35788	14739945		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01043		5.755,14
35788	14740442	1.1.1.02.02.004		RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24	274.349,93	
35788	14740442		2.1.1.02.17.001	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24		274.349,93
35788	14740450	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740450		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740473	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
35788	14740473		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
35788	14740496	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,54	
35788	14740496		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,54
Total do dia:					941.037,15	941.037,15

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	27	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE	7.984,81	7.984,81
34415	14205592	1.1.5.02.01.001		DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	38,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34415	14205592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U		38,45
34415	14205593	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	34,83	
34415	14205593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U		34,83
34415	14205609	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U1	22,00	
34415	14205609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U1		22,00
34415	14205612	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24206016 SÉRIE U	312,00	
34415	14205612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24206016 SÉRIE U		312,00
35788	14739305	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35788	14739305		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
35788	14739338	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	70.000,00	
35788	14739338		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		70.000,00
35788	14739339	1.1.1.02.02.003		TRANF CUSTEIO PARA ITAU	243.000,00	
35788	14739339		1.1.1.02.02.004	TRANF CUSTEIO PARA ITAU		243.000,00
35788	14739345	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23829 OC	183,81	
35788	14739345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23829 OC		183,81
35788	14739355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8678 OC104840	7.560,00	
35788	14739355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8678 OC104840		7.560,00
35788	14739378	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53682 OC105116	2.090,00	
35788	14739378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53682 OC105116		2.090,00
35788	14739404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267503 OC104077	3.915,02	
35788	14739404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267503 OC104077		3.915,02
35788	14739413	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5560 OC104035	5.600,00	
35788	14739413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5560 OC104035		5.600,00
35788	14739441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15349 OC104047	525,98	
35788	14739441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15349 OC104047		525,98
35788	14739451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27594 OC104997	570,00	
35788	14739451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27594 OC104997		570,00
35788	14739452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3447 OC	1.028,00	
35788	14739452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.028,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3447 OC		
35788	14739458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23828 OC	90,29	
35788	14739458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23828 OC		90,29
35788	14739459	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1327 OC103573	390,00	
35788	14739459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1327 OC103573		390,00
35788	14739475	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48706 OC104678	170,56	
35788	14739475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48706 OC104678		170,56
35788	14739476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48705 OC104836	389,00	
35788	14739476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48705 OC104836		389,00
35788	14739489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279399 OC101369	932,09	
35788	14739489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279399 OC101369		932,09
35788	14739503	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53683 OC105117	225,00	
35788	14739503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53683 OC105117		225,00
35788	14739511	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79228 OC105120	7.220,00	
35788	14739511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79228 OC105120		7.220,00
35788	14739533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79221 OC105109	6.001,98	
35788	14739533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79221 OC105109		6.001,98
35788	14739550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279406 OC104759	1.314,88	
35788	14739550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279406 OC104759		1.314,88
35788	14739576	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15352 OC105112	1.182,97	
35788	14739576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15352 OC105112		1.182,97
35788	14739591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36293 OC105052	1.779,79	
35788	14739591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36293 OC105052		1.779,79
35788	14739616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279101 OC104725	644,61	
35788	14739616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279101 OC104725		644,61
35788	14739624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48718 OC102790	264,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
35788	14739624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48718 OC102790		264,00		
35788	14739632	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5128018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.993,10			
35788	14739632		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5128018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.993,10		
35788	14739670	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	37.800,00			
35788	14739670		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		35.910,00		
35788	14739670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474		567,00		
35788	14739670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474		1.323,00		
35788	14739722	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	212.200,00			
35788	14739722		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		201.590,00		
35788	14739722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473		3.183,00		
35788	14739722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473		7.427,00		
35788	14739730	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00			
35788	14739730		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00		
35788	14739946	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2023.NOV.52625/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996	1.470,00			
35788	14739946		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2023.NOV.52625/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996		1.470,00		
35788	14739947	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2023.NOV.52655/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087	319,20			
35788	14739947		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2023.NOV.52655/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087		319,20		
35788	14739948	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.55049/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439	312,30			
35788	14739948		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.55049/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439		312,30		
35788	14739949	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.54322/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677	337,50			
35788	14739949		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.54322/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677		337,50		
35788	14739950	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.54318/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560	1.950,00			
35788	14739950		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.54318/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560		1.950,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739951	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.54996/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559	3.592,54	
35788	14739951		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.54996/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559		3.592,54
35788	14739952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924	56.082,58	
35788	14739952		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924		53.474,74
35788	14739952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924		2.607,84
35788	14739953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954	230.198,30	
35788	14739953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		218.367,32
35788	14739953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954		11.830,98
35788	14739954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366	1.650,00	
35788	14739954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366		1.650,00
35788	14739955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510	1.260,08	
35788	14739955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510		1.260,08
35788	14739956	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20240010.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01187	7.668,99	
35788	14739956		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01187		7.668,99
35788	14739957	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01206	5.907,09	
35788	14739957		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01206		5.907,09
35788	14739958	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.JAN.55041/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824	990,00	
35788	14739958		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.JAN.55041/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824		990,00
35788	14740449	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
35788	14740449		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
35788	14740472	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
35788	14740472		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
35788	14740495	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50,27	
35788	14740495		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,27
35788	14740516	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	43.650,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740516		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		43.650,07
Total do dia:					983.665,19	983.665,19

GOIANIA, 29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739304	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
35788	14739304		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00
35788	14739316	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	102.000,00	
35788	14739316		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098		102.000,00
35788	14739317	1.1.1.02.02.004		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD 20240002.00098	125.000,00	
35788	14739317		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD 20240002.00098		125.000,00
35788	14739353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12961 OC104000	284,09	
35788	14739353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12961 OC104000		284,09
35788	14739357	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36314 OC105134	1.779,79	
35788	14739357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36314 OC105134		1.779,79
35788	14739462	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36340 OC105217	2.786,79	
35788	14739462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36340 OC105217		2.786,79
35788	14739573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36334 OC105211	1.779,79	
35788	14739573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36334 OC105211		1.779,79
35788	14739577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965 OC105258	4.463,15	
35788	14739577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965 OC105258		4.463,15
35788	14739697	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
35788	14739697		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
35788	14739697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467		37,40
35788	14739959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253	6.820,00	
35788	14739959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253		6.820,00
35788	14739960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363	237,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739960		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363		237,50
35788	14739961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452	4.400,00	
35788	14739961		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452		4.400,00
35788	14739962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252	254,00	
35788	14739962		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252		254,00
35788	14739963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256	509,00	
35788	14739963		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256		509,00
35788	14739964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255	94,50	
35788	14739964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255		94,50
35788	14739965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188	195,99	
35788	14739965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188		195,99
35788	14739966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751	7.094,60	
35788	14739966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751		6.747,34
35788	14739966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751		347,26
35788	14739967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712	7.094,60	
35788	14739967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712		6.747,34
35788	14739967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712		347,26
35788	14739968	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198	86.742,11	
35788	14739968		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198		86.742,11
35788	14739969	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.01221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01221	131,30	
35788	14739969		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20240010.01221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01221		131,30
35788	14739970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446	100,00	
35788	14739970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446		100,00
35788	14739971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917	135,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917		135,00	
35788	14740309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	2.231,80		
35788	14740309		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024		2.091,74	
35788	14740309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38		34,16	
35788	14740309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38		105,90	
35788	14740310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	2.231,80		
35788	14740310		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024		2.091,74	
35788	14740310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35		34,16	
35788	14740310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35		105,90	
35788	14740448	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
35788	14740448		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
35788	14740471	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19		
35788	14740471		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19	
35788	14740494	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,84		
35788	14740494		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,84	
Total do dia:					358.275,24	358.275,24	

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34360	1	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	8.301,73	8.301,73	
34360	2	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2024	30.422.166,54	30.422.166,54	
34360	3	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	2,90	
34360	4	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	0,04	
34360	5	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	0,01	
34360	6	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,25	5,25	
34360	7	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	0,01	
34360	8	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	2,65	
34360	9	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46.800,00	46.800,00	
34360	10	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.969,05	1.969,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34360	11	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 04/2024	16.390,29	16.390,29
34360	12	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	10.658,59	10.658,59
34360	13	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	213,28	213,28
34360	14	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2024	4.086,45	4.086,45
34360	15	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	51,48	51,48
34360	16	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	51,48	51,48
34360	22	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2024	4,24	4,24
34360	23	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REF. A SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA A COLABORADORA ADILA NADIA PEREIRA DOS SANTOS 04/2024	1.629,61	1.629,61
34360	24	3.2.1.30.03.024	3.2.1.40.11.040	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	54.820,00	54.820,00
34360	29	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	5.901,30	5.901,30
34360	30	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024	1.389,36	1.389,36
34360	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	446.909,24	446.909,24
34360	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	146.587,44	146.587,44
34360	38	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 04/2024	32.129.013,06	32.129.013,06
34366	14185625	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159878	16.696,00	
34366	14185625		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159878		16.696,00
34366	14185626	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159879	16.696,00	
34366	14185626		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159879		16.696,00
34367	14185628	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118255	110.000,00	
34367	14185628		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118255		110.000,00
34367	14185629	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118254	110.000,00	
34367	14185629		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118254		110.000,00
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024	993,33	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024	431.187,13	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024	12.145,95	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024	1.456,60	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024	14.126,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024	225.787,90	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	2.078,72	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	23.073,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024	3.087,50	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024	11.512,50	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024	1.590,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024	23.381,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024	5.088,16	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2024	26.521,50	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024	39.256,07	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024	128.600,45	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024	51.447,75	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024	900,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024	1.110,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024	1.924,34	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024	1.566,96	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024	360.256,33	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024	1.293,08	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024	15.266,02	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024	52.794,19	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024	7.508,81	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024	285,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024	97.655,72	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	198.304,09	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	878.884,67	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024	9.600,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024	825,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024	25.000,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024	1.870,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024	1.100,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024	7.273,33	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024	299,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	2.900,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	4.100,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024	867,91	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024	32.808,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024	3.500,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024	800,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024	700,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024	1.600,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024	7.423,63	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024	200.375,39	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024	155.248,03	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024	2.332,47	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024	12.590,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024	3.453,15	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024	5.908,87	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024	660,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024	8.288,24	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024	7.394,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024	7.468,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024	99.068,69	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024	97.520,48	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024	900,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024	58.948,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024	259.341,54	
34394	14200552	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024	935,42	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024	13.100,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024	286.475,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024	75.511,61	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024	1.819,33	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024	456.660,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024	1.909,32	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	224.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	202.541,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	31.600,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	73.000,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024	591.552,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	69.680,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	22.360,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024	46.376,16	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024	488.972,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024	690.868,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024	52.145,00	
34394	14200552	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024	40.820,00	
34394	14200552		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024		39.256,07
34394	14200552		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024		200.375,39
34394	14200552		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024		867,91
34394	14200552		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024		700,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024		299,99
34394	14200552		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		202.541,00
34394	14200552		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		73.000,00
34394	14200552		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		31.600,00
34394	14200552		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024		1.909,32
34394	14200552		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024		224.000,00
34394	14200552		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024		14.126,00
34394	14200552		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024		1.100,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024		52.794,19
34394	14200552		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024		2.332,47
34394	14200552		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024		5.088,16
34394	14200552		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024		97.520,48
34394	14200552		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024		360.256,33
34394	14200552		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024		878.884,67
34394	14200552		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024		198.304,09
34394	14200552		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024		259.341,54
34394	14200552		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024		1.590,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2024		26.521,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34394	14200552		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024		155.248,03
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024		32.808,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024		9.600,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024		25.000,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024		285,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024		3.500,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024		12.590,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024		128.600,45
34394	14200552		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024		58.948,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024		23.381,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024		1.870,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024		51.447,75
34394	14200552		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024		431.187,13
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024		99.068,69
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024		7.468,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024		12.145,95
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024		7.273,33
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024		1.456,60
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024		97.655,72
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024		3.087,50
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024		7.394,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024		800,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024		15.266,02
34394	14200552		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024		225.787,90
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024		1.566,96
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024		1.924,34
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024		1.110,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024		900,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024		11.512,50
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024		23.073,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024		2.078,72
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024		993,33
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024		935,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024		660,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024		5.908,87
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024		7.423,63
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024		1.600,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024		825,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024		1.293,08
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024		7.508,81
34394	14200552		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024		3.453,15
34394	14200552		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024		4.100,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024		2.900,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024		456.660,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024		286.475,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024		13.100,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024		40.820,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024		75.511,61
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024		1.819,33
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024		52.145,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024		900,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIEPEG MAR/2024		591.552,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024		69.680,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024		22.360,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024		46.376,16
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024		488.972,00
34394	14200552		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024		690.868,00
34394	14200552		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024		8.288,24
34415	14205595	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24246798 SÉRIE	468,00	
34415	14205595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24246798 SÉRIE		468,00
34415	14205620	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27140897 SÉRIE U	300,00	
34415	14205620		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27140897 SÉRIE U		300,00
34418	14207284	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,88	
34418	14207284	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,39	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.037,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	495,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,98		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	203,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	583,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	161,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.205,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.249,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,29		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.093,41	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,85	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,75	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,71	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,72	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	247,95	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,17	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.353,42	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,80	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,01	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,45	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.215,20	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	406,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	654,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	483,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,92	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,50	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	492,43	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,10	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,25	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46.800,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.356,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.031,26	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,12	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,49	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,75	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	570,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	367,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	941,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	997,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	413,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	899,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	288,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.672,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	475,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	633,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.953,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	161,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	293,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	597,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	927,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.904,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	989,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	778,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.022,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,72		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,08	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	546,24	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,93	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.917,52	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,23	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	398,09	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	470,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	696,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,16	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	698,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.873,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,97	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,01	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,08	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,92	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	306,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,38	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	286,79	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,83	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,57	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,54	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.412,52	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.578,93	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	349,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	482,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	211,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	370,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	542,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	569,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	925,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	338,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.918,29		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	427,15		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	604,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	224,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.007,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	166,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	530,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	456,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.446,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	343,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	565,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	801,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	398,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,84		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,33	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,26	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	250,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,20	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,21	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,94	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,61	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	311,86	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	521,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	524,28	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,49	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	468,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,77	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	460,24	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,60	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,20	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	467,65	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,01	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,90	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.241,46	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	461,82	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,61	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	559,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,30	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.035,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	205,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.095,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.482,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	720,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.369,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.737,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	477,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	528,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	539,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	659,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	211,39		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,68		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	585,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,61	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,80	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,57	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,01	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,34	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	864,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26.189,44	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,19	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,99	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,80	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	344,62	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	454,71	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	533,62	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	504,70	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,84	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	344,24	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	444,27	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,59	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.690,44	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.873,98	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.216,63	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,84	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,43	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,66	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,75	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,50	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,86	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,07	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	225,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	926,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	684,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	737,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	956,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.084,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	538,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	731,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	241,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	335,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	811,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.254,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	372,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	488,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	727,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	786,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.487,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.762,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	335,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	672,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	967,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.566,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	755,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	397,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	411,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	337,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.414,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.814,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23.885,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.031,48		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	753,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.691,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	584,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.021,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.016,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.018,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	613,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	403,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	666,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	420,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.308,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	327,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.096,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	487,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	208,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	208,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.998,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.273,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.487,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	672,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	213,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	560,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.016,55		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.632,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	539,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.119,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	752,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	962,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	374,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	742,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.881,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	417,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.427,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	931,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	431,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.000,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,34		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	486,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.372,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.873,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.550,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	528,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	177,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	607,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	273,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	758,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	579,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.150,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.800,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	325,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.233,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,91		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.849,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	220,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	463,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	882,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	375,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	545,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	481,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	697,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	310,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	427,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	820,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,20		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	635,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.035,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.120,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	208,29		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	422,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	471,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	470,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.029,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	342,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	283,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	325,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	584,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,85		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	311,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.336,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	483,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	341,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	775,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	338,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.266,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	289,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	840,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	373,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	807,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,12		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	540,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	359,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	402,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.011,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	241,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.575,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	722,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	961,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	393,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.028,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.047,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	240,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,69		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	675,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	417,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	745,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	959,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.495,29		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,93	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	437,02	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,89	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	822,70	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,10	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,92	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,18	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,44	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,46	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,29	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,54	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,70	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,47	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,75	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.008,52	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.555,63	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	674,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	619,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.576,12	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,79	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.277,83	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.105,61	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	246,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.043,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	632,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.467,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.850,93		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.570,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.428,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	348,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	601,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	679,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.955,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	544,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.583,47		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	369,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	399,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	886,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.362,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	609,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	690,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	569,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	995,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	316,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	404,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	524,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.323,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.206,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.029,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	279,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.781,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	789,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	466,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.056,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	253,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.045,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.032,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.061,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	364,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	889,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.891,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	293,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	363,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	311,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	254,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,78		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	282,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	712,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.348,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	696,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,31		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	708,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.802,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.607,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	435,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,97		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	808,27		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,39		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	397,39		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	364,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	349,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	316,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,47		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,99		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	823,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	391,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,65		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,41		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,86	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,84	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	879,81	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.800,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,03	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167.374,81	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,13	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.570,59	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,57	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,33	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.802,75	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,02	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	377,93	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,79	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,41	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,16	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.521,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,66	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.469,47	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,42	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,95	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,34	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,25	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,70	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,94	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.056,46	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,63	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,97	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.649,07	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.340,03	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,77	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.297,10	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,69	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	557,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,39		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.924,73		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.507,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	503,11		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,81		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.520,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	302,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	367,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.719,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.482,40		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	898,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.554,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	346,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,98		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,85		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	398,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	916,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.324,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,18		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	967,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	382,63	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	403,62	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.728,98	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,49	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.523,31	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	709,77	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,19	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24.367,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,39	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.552,57	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,03	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	593,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,99	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,19	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.273,30	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,64	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,60	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.512,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.241,52	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	555,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	206,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,94	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.386,29	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,84	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.163,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,05	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.589,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,72	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	301,87	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,84	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,83	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,41	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.088,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	471,34	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.463,03	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.046,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.347,11	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	678,65	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.100,26	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	530,42	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,23	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,16	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,41	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.163,73	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,23	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,58	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,31	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.258,34	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	829,59	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19.950,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,39	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,47	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,02	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,59	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,40	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,63	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,85	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,55	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,31	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	889,87	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,69	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.206,22	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,87	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,14	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,58	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	948,20	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,09	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	834,92	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	423,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.362,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.592,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.016,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	545,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,39		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	152,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	250,52		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.516,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.234,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	718,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.686,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,70		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,50		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.063,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	501,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	592,34		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,55		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.446,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	493,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.183,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,59		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,45		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,88		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	680,87		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	319,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.852,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,56		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.064,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.769,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	584,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.513,16		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.638,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.241,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42.642,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	748,63		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	507,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,84		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,03		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	244,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,60		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	902,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	767,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,67		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,64		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.000,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	327,30		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	446,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	282,84		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,90		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,31		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,18		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.100,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.949,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	407,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	776,48		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.422,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.207,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,15		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	794,26		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	633,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,69		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.918,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,44		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,07		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,89		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	393,23		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,71		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,61		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	682,75		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,21		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.957,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	632,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31.225,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.095,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,83		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,48		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,77		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	918,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,20		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,49		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,41		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,37		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,09		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,82		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,72		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,28		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,94		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,95		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,74		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,55		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,17		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	613,57		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,91		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,46		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.913,80		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,93		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	392,38		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,76		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,25		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,53		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,14		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,66		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,43		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,39		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,35		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,79		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,92		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,33		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96		
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,45		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,48	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,56	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,45	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,37	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,06	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,75	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,90	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,44	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,51	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,19	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,78	
34418	14207284	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,16	
34418	14207284		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,88
34418	14207284		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		222,73
34418	14207284		1.1.5.02.01.007	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,25
34418	14207284		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		512,39
34418	14207284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		426.103,57
34418	14207284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		731.055,89
34418	14207285	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.8946	2.174,00	
34418	14207285		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.8946		2.174,00
34418	14207286	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.3453	1.028,00	
34418	14207286		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.3453		1.028,00
34418	14207287	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	382.558,49	
34418	14207287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		382.558,49
34418	14207289	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	890,00	
34418	14207289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		890,00
34418	14207290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,73	
34418	14207290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,73
34418	14207291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	732,13	
34418	14207291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		732,13
34418	14207292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.144,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.144,58
34418	14207293 3.2.1.30.01.014			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	658,80	
34418	14207293		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		658,80
34418	14207294 1.1.5.02.01.014			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14207294		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14207297 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,03	
34418	14207297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,03
34418	14207298 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34418	14207298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34418	14207299 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34418	14207299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34418	14207300 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,53	
34418	14207300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,53
34418	14207301 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,83	
34418	14207301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,83
34418	14207302 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14207302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14207303 3.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.366,53	
34418	14207303		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.366,53
34418	14207304 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34418	14207304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34418	14207305 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
34418	14207305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
34418	14207306 3.2.1.30.01.024			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.124,12	
34418	14207306		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.124,12
34418	14207307 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14207307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14207309 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,19	
34418	14207309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,19
34418	14207310 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14207310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14207312 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,65	
34418	14207312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,65
34418	14207313 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34418	14207313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,24	
34418	14207315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,24
34418	14207316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34418	14207316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34418	14207317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34418	14207317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,51
34418	14207318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,51	
34418	14207318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,51
34418	14207319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,62	
34418	14207319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,62
34418	14207320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,21	
34418	14207320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,21
34418	14207322	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,54	
34418	14207322		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,54
34418	14207323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34418	14207323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34418	14207324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34418	14207324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34418	14207325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,86	
34418	14207325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,86
34418	14207326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	
34418	14207326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,65
34418	14207327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14207328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14207329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34418	14207329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
34418	14207330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14207330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14207331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	482,78	
34418	14207331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		482,78
34418	14207333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14207333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14207334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
34418	14207335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34418	14207335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34418	14207337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34418	14207337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34418	14207338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,37	
34418	14207338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,37
34418	14207339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,96	
34418	14207339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		188,96
34418	14207340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,53	
34418	14207340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,53
34418	14207342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,50	
34418	14207342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,50
34418	14207344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14207344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14207345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,24	
34418	14207345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		534,24
34418	14207347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,26	
34418	14207347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,26
34418	14207348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,33	
34418	14207348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,33
34418	14207350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,56	
34418	14207350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,56
34418	14207352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,00	
34418	14207352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,00
34418	14207354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14207354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14207355	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	410,03	
34418	14207355		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		410,03
34418	14207356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,24	
34418	14207356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,24
34418	14207357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,89	
34418	14207357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,89
34418	14207358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34418	14207358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,30	
34418	14207359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,30
34418	14207360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34418	14207360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34418	14207361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,12	
34418	14207361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,12
34418	14207362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14207362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14207363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34418	14207363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
34418	14207365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,42	
34418	14207365		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,42
34418	14207366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69	
34418	14207366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,69
34418	14207367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,00	
34418	14207367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,00
34418	14207372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,05	
34418	14207372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,05
34418	14207373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,95	
34418	14207373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,95
34418	14207374	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	310,86	
34418	14207374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		310,86
34418	14207375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,59	
34418	14207375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,59
34418	14207378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,00	
34418	14207378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		197,00
34418	14207379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
34418	14207379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
34418	14207380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34418	14207380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34418	14207381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34418	14207381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08
34418	14207382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,47	
34418	14207382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,47
34418	14207383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,32
34418	14207384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34418	14207384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34418	14207385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34418	14207385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34418	14207386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,88	
34418	14207386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,88
34418	14207387	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,78	
34418	14207387		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,78
34418	14207388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,39	
34418	14207388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,39
34418	14207390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14207390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14207391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,12	
34418	14207391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,12
34418	14207392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55	
34418	14207392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,55
34418	14207395	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,64	
34418	14207395		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		287,64
34418	14207396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,96	
34418	14207396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,96
34418	14207397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,19	
34418	14207397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		270,19
34418	14207398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34418	14207398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34418	14207399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,35	
34418	14207399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,35
34418	14207402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,36	
34418	14207402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,36
34418	14207403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	742,00	
34418	14207403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		742,00
34418	14207404	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,20	
34418	14207404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,20
34418	14207405	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,20	
34418	14207405		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34418	14207408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34418	14207410	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.507,09	
34418	14207410		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12.507,09
34418	14207411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.799,96	
34418	14207411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.799,96
34418	14207412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,54	
34418	14207412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,54
34418	14207413	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	603,60	
34418	14207413		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		603,60
34418	14207414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.632,20	
34418	14207414		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.632,20
34418	14207415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,39	
34418	14207415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,39
34418	14207417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,57	
34418	14207417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		449,57
34418	14207418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	203,64	
34418	14207418		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		203,64
34418	14207419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,20	
34418	14207419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,20
34418	14207421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,15	
34418	14207421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,15
34418	14207423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,58	
34418	14207423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		357,58
34418	14207424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34418	14207424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34418	14207425	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.800,06	
34418	14207425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.800,06
34418	14207426	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.741,44	
34418	14207426		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.741,44
34418	14207427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,97	
34418	14207427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,97
34418	14207428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,11
34418	14207429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,99	
34418	14207429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,99
34418	14207430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,47	
34418	14207430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,47
34418	14207431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,43	
34418	14207431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		106,43
34418	14207432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14207433	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,00	
34418	14207433		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,00
34418	14207434	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,50	
34418	14207434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,50
34418	14207435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,69	
34418	14207435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,69
34418	14207436	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,89	
34418	14207436		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,89
34418	14207437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,71	
34418	14207437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,71
34418	14207438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34418	14207438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34418	14207439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34418	14207439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34418	14207440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34418	14207440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34418	14207442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,91	
34418	14207442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,91
34418	14207443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34418	14207443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34418	14207444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14207444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14207445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,52	
34418	14207445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,52
34418	14207446	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,66	
34418	14207446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		298,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,33	
34418	14207447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,33
34418	14207448	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.900,63	
34418	14207448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.900,63
34418	14207449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,70	
34418	14207449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,70
34418	14207450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.348,57	
34418	14207450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.348,57
34418	14207451	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	535,02	
34418	14207451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		535,02
34418	14207452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,24	
34418	14207452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,24
34418	14207453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14207453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14207454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34418	14207454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34418	14207455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,56	
34418	14207455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,56
34418	14207456	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	515.141,05	
34418	14207456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		515.141,05
34418	14207457	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	316,39	
34418	14207457		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		316,39
34418	14207459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34418	14207459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
34418	14207461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,70	
34418	14207461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,70
34418	14207462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34418	14207462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34418	14207463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14207463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14207464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14207464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14207465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,34	
34418	14207465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,34
34418	14207466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46.800,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46.800,00
34418	14207467	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	323,83	
34418	14207467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		323,83
34418	14207468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,65	
34418	14207468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,65
34418	14207469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,00	
34418	14207469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,00
34418	14207470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.801,67	
34418	14207472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.801,67
34418	14207473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,23	
34418	14207473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,23
34418	14207474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14207474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14207476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,38	
34418	14207476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,38
34418	14207477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,78	
34418	14207477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,78
34418	14207480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34418	14207480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34418	14207481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,80	
34418	14207481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,80
34418	14207482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
34418	14207482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
34418	14207483	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34418	14207483		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34418	14207484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14207486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14207488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14207488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,96	
34418	14207489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		405,96
34418	14207492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34418	14207492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34418	14207493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14207494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14207494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14207498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,25	
34418	14207498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,25
34418	14207499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
34418	14207499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,50
34418	14207500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14207501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,18	
34418	14207501		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		281,18
34418	14207503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14207503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14207504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,99	
34418	14207504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,99
34418	14207505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,58	
34418	14207505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,58
34418	14207506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,95	
34418	14207506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,95
34418	14207507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,07	
34418	14207507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,07
34418	14207508	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	712,00	
34418	14207508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		712,00
34418	14207509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14207510	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	428,88	
34418	14207510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		428,88
34418	14207511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	262,02	
34418	14207511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		262,02
34418	14207513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.038,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.038,00
34418	14207514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.152,91	
34418	14207514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.152,91
34418	14207515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16	
34418	14207515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,16
34418	14207516	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,80	
34418	14207516		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		168,80
34418	14207520	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,81	
34418	14207520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		313,81
34418	14207521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,99	
34418	14207521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,99
34418	14207522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,49	
34418	14207522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,49
34418	14207523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,11	
34418	14207523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,11
34418	14207524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34418	14207524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34418	14207525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34418	14207525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34418	14207526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14207526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14207527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	250,21	
34418	14207527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		250,21
34418	14207528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,23	
34418	14207528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,23
34418	14207529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,13	
34418	14207529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,13
34418	14207530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,00	
34418	14207530		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		267,00
34418	14207531	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,00	
34418	14207531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		141,00
34418	14207532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,68	
34418	14207532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,68
34418	14207533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,70	
34418	14207533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,87	
34418	14207536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,87
34418	14207537	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	414,00	
34418	14207537		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		414,00
34418	14207538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34418	14207538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34418	14207541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,60	
34418	14207541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,60
34418	14207542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	202,83	
34418	14207542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		202,83
34418	14207543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,19	
34418	14207543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,19
34418	14207544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,75	
34418	14207545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,75
34418	14207547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14207547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14207550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	439,83	
34418	14207550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		439,83
34418	14207551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49	
34418	14207551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,49
34418	14207552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,71	
34418	14207552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,71
34418	14207553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,50	
34418	14207553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,50
34418	14207555	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,28	
34418	14207555		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,28
34418	14207556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,40	
34418	14207556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,40
34418	14207557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14207557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14207558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34418	14207558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34418	14207559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34418	14207560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,80	
34418	14207560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,80
34418	14207561	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,79	
34418	14207561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		147,79
34418	14207562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
34418	14207562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12
34418	14207563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,50	
34418	14207563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,50
34418	14207564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,50	
34418	14207564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,50
34418	14207566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34418	14207566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34418	14207567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
34418	14207567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
34418	14207568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,38	
34418	14207568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,38
34418	14207569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34418	14207569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34418	14207570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,12	
34418	14207570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,12
34418	14207572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34418	14207572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34418	14207573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,20	
34418	14207573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,20
34418	14207574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,28	
34418	14207574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,28
34418	14207575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,74	
34418	14207575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		133,74
34418	14207576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,62	
34418	14207576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,62
34418	14207577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34418	14207577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34418	14207578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,52	
34418	14207578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,88	
34418	14207579		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		151,88
34418	14207581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,10	
34418	14207581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,10
34418	14207582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,15	
34418	14207582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,15
34418	14207583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,59	
34418	14207583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,59
34418	14207585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	839,43	
34418	14207585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		839,43
34418	14207586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,51	
34418	14207586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,51
34418	14207588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34418	14207588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34418	14207589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,95	
34418	14207589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,95
34418	14207591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,69	
34418	14207591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,69
34418	14207592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	377,16	
34418	14207592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		377,16
34418	14207593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34418	14207593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34418	14207594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34418	14207594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34418	14207595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34418	14207595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34418	14207596	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.026,95	
34418	14207596		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18.026,95
34418	14207599	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.853,87	
34418	14207599		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.853,87
34418	14207600	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.525,85	
34418	14207600		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.525,85
34418	14207608	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	481,13	
34418	14207608		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		481,13
34418	14207609	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207609		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		199,34
34418	14207610	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62.748,16	
34418	14207610		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62.748,16
34418	14207616	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,77	
34418	14207616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,77
34418	14207618	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34418	14207618		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34418	14207620	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,70	
34418	14207620		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,70
34418	14207624	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14207624		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14207625	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.079.522,59	
34418	14207625		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.079.522,59
34418	14207629	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,09	
34418	14207629		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,09
34418	14207631	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,00	
34418	14207631		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,00
34418	14207634	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.023,21	
34418	14207634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.023,21
34418	14207635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,00	
34418	14207635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,00
34418	14207636	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,28	
34418	14207636		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,28
34418	14207637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,20	
34418	14207637		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		124,20
34418	14207638	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,61	
34418	14207638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,61
34418	14207639	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	390,00	
34418	14207639		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		390,00
34418	14207640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34418	14207640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34418	14207642	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	366,07	
34418	14207642		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		366,07
34418	14207644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,91	
34418	14207644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		113,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,06	
34418	14207645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,06
34418	14207646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
34418	14207646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
34418	14207647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14207647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14207648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,07	
34418	14207648		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		142,07
34418	14207649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,35	
34418	14207649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,35
34418	14207650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,00	
34418	14207650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,00
34418	14207652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,91	
34418	14207652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,91
34418	14207653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,05	
34418	14207653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,05
34418	14207654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,05	
34418	14207654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		272,05
34418	14207655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,86	
34418	14207655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,86
34418	14207656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14207656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14207657	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.076,44	
34418	14207657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.076,44
34418	14207658	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.058,99	
34418	14207658		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.058,99
34418	14207659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,33	
34418	14207659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,33
34418	14207660	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,71	
34418	14207660		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		252,71
34418	14207661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14207661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14207662	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,03	
34418	14207662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		127,03
34418	14207663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,79
34418	14207664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.039,06	
34418	14207664		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.039,06
34418	14207665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,67	
34418	14207665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,67
34418	14207666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,90	
34418	14207666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,90
34418	14207667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
34418	14207667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
34418	14207669	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,74	
34418	14207669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,74
34418	14207670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34418	14207670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34418	14207671	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	633,96	
34418	14207671		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		633,96
34418	14207672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,61	
34418	14207672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		164,61
34418	14207673	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,42	
34418	14207673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,42
34418	14207674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,56	
34418	14207674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,56
34418	14207676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	815,82	
34418	14207676		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		815,82
34418	14207677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34418	14207677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34418	14207678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,59	
34418	14207678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,59
34418	14207679	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,95	
34418	14207679		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,95
34418	14207680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,62	
34418	14207680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,62
34418	14207681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
34418	14207681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
34418	14207682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14207682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,25	
34418	14207684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,25
34418	14207685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	478,47	
34418	14207685		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		478,47
34418	14207686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,48	
34418	14207686		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,48
34418	14207687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,34	
34418	14207687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,34
34418	14207688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,83	
34418	14207688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,83
34418	14207689	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,22	
34418	14207689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		230,22
34418	14207690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,58	
34418	14207690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,58
34418	14207691	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,40	
34418	14207691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		329,40
34418	14207692	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,06	
34418	14207692		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,06
34418	14207693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14207693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14207694	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.082,43	
34418	14207694		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.082,43
34418	14207696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,26	
34418	14207696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,26
34418	14207697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,72	
34418	14207697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,72
34418	14207698	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,29	
34418	14207698		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,29
34418	14207699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.320,94	
34418	14207699		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.320,94
34418	14207700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34418	14207700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14207702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		197,19
34418	14207705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34418	14207705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34418	14207706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,52	
34418	14207706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,52
34418	14207707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34418	14207707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34418	14207708	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,10	
34418	14207708		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,10
34418	14207709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,54	
34418	14207709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,54
34418	14207710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,28	
34418	14207710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,28
34418	14207711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,41	
34418	14207711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,41
34418	14207713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,59	
34418	14207713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,59
34418	14207714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,61	
34418	14207714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,61
34418	14207715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,05	
34418	14207715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,05
34418	14207716	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34418	14207716		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34418	14207717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34418	14207717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34418	14207720	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,06	
34418	14207720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		287,06
34418	14207722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,52	
34418	14207722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,52
34418	14207723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34418	14207723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34418	14207724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,81	
34418	14207724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,81
34418	14207725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,93	
34418	14207725		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34418	14207726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34418	14207728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,64	
34418	14207728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,64
34418	14207729	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,29	
34418	14207729		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,29
34418	14207731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14207731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14207732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,09	
34418	14207732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,09
34418	14207733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34418	14207733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34418	14207734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34418	14207734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34418	14207735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,46	
34418	14207735		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,46
34418	14207737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
34418	14207737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
34418	14207738	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,79	
34418	14207738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		125,79
34418	14207739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,52	
34418	14207739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,52
34418	14207741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14207741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14207742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34418	14207742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34418	14207743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,86	
34418	14207743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,86
34418	14207744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14207745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14207746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,69	
34418	14207746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,69
34418	14207747	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		329,24
34418	14207749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14207751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14207752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14207752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14207754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34418	14207754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34418	14207755	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.099,81	
34418	14207755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.099,81
34418	14207756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14207756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34418	14207757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,11	
34418	14207757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,11
34418	14207758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,20	
34418	14207758		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,20
34418	14207759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,38	
34418	14207759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		248,38
34418	14207760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14207760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14207761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14207761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14207763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58	
34418	14207763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,58
34418	14207764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14207764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14207765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14207765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14207766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14207766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14207767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34418	14207767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
34418	14207768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34418	14207768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14207769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14207770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	376,39	
34418	14207770		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		376,39
34418	14207771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,85	
34418	14207771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,85
34418	14207772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34418	14207772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34418	14207773	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	724,52	
34418	14207773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		724,52
34418	14207774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,04	
34418	14207774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,04
34418	14207775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34418	14207775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34418	14207776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	925,00	
34418	14207776		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		925,00
34418	14207777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34418	14207777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34418	14207778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,01	
34418	14207778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		175,01
34418	14207779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,77	
34418	14207779		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,77
34418	14207781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,90	
34418	14207781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,90
34418	14207782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14207782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14207784	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,84	
34418	14207784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,84
34418	14207785	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,84	
34418	14207785		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,84
34418	14207786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,85	
34418	14207786		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,85
34418	14207787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14207787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14207788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207788		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,68
34418	14207789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,01	
34418	14207789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,01
34418	14207790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14207790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14207791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34418	14207791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34418	14207792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
34418	14207792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
34418	14207793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14207793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14207794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,79	
34418	14207794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,79
34418	14207795	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,21	
34418	14207795		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,21
34418	14207796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,67	
34418	14207796		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		425,67
34418	14207797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,71	
34418	14207797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,71
34418	14207798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14207799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14207800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34418	14207800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34418	14207801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,20	
34418	14207801		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,20
34418	14207802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14207802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14207803	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,64	
34418	14207803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		449,64
34418	14207804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,36	
34418	14207804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,36
34418	14207805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14207805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,01	
34418	14207806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,01
34418	14207807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14207807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14207808	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.391,51	
34418	14207808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.391,51
34418	14207809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,11	
34418	14207809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,11
34418	14207813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,22	
34418	14207813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,22
34418	14207814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14207814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14207815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,43	
34418	14207815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,43
34418	14207816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,59	
34418	14207816		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,59
34418	14207817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,32	
34418	14207817		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,32
34418	14207818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,95	
34418	14207818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,95
34418	14207819	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,58	
34418	14207819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,58
34418	14207820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,38	
34418	14207820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,38
34418	14207821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34418	14207821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34418	14207822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,35	
34418	14207822		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		291,35
34418	14207823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,01	
34418	14207823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,01
34418	14207824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,29	
34418	14207824		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		239,29
34418	14207825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,05	
34418	14207825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,05
34418	14207826	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,18
34418	14207828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14207828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14207829	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,85	
34418	14207829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		158,85
34418	14207830	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,12	
34418	14207830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,12
34418	14207831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,44	
34418	14207831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,44
34418	14207833	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,87	
34418	14207833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,87
34418	14207834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,91	
34418	14207834		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,91
34418	14207835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34418	14207835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34418	14207836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34418	14207836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34418	14207837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,60	
34418	14207837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,60
34418	14207838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,48	
34418	14207838		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,48
34418	14207841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,58	
34418	14207841		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,58
34418	14207842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
34418	14207842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
34418	14207843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34418	14207843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34418	14207844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,95	
34418	14207844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,95
34418	14207845	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.417,39	
34418	14207845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.417,39
34418	14207846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.240,93	
34418	14207846		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.240,93
34418	14207847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	571,08	
34418	14207847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		571,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	
34418	14207848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,03
34418	14207849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	556,69	
34418	14207849		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		556,69
34418	14207850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,03	
34418	14207852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,03
34418	14207853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,65	
34418	14207853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		197,65
34418	14207854	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,00	
34418	14207854		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		261,00
34418	14207855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,75	
34418	14207855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,75
34418	14207856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,04	
34418	14207856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,04
34418	14207858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14207858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14207860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,29	
34418	14207860		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		237,29
34418	14207862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,22	
34418	14207862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,22
34418	14207864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34418	14207864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34418	14207868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,10	
34418	14207868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,10
34418	14207869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,45	
34418	14207869		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,45
34418	14207871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34418	14207871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34418	14207873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14207873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14207875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,70	
34418	14207875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,70
34418	14207876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,83
34418	14207877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14207877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14207879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34418	14207879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34418	14207881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34418	14207881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34418	14207882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,60	
34418	14207882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,60
34418	14207885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34418	14207885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34418	14207886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34418	14207886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34418	14207887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34418	14207887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34418	14207888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14207888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14207889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,95	
34418	14207889		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,95
34418	14207890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34418	14207890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34418	14207891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34418	14207891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34418	14207892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34418	14207892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34418	14207893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34418	14207893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34418	14207895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,00	
34418	14207895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,00
34418	14207897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,79	
34418	14207897		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,79
34418	14207899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,68	
34418	14207899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		54,68
34418	14207900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
34418	14207900		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14207901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14207902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00	
34418	14207902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,00
34418	14207903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,29	
34418	14207903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,29
34418	14207904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34418	14207904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34418	14207905	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,19	
34418	14207905		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,19
34418	14207906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,71	
34418	14207906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,71
34418	14207908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,81	
34418	14207908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,81
34418	14207910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14207910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14207911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34418	14207911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,34
34418	14207912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14207912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14207915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.207,25	
34418	14207915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.207,25
34418	14207916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34418	14207916		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14207917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,88	
34418	14207917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,88
34418	14207918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,39	
34418	14207918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,39
34418	14207919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34418	14207919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34418	14207920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,23	
34418	14207920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,23
34418	14207921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,00	
34418	14207921		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,00
34418	14207922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		449,43
34418	14207923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,96	
34418	14207923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,96
34418	14207924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
34418	14207924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
34418	14207925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14207925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14207926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,23	
34418	14207927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,23
34418	14207928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14207928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14207929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34418	14207929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34418	14207930	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207930		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,84	
34418	14207931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		126,84
34418	14207932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,64	
34418	14207932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,64
34418	14207933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34418	14207933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34418	14207934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14207934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14207935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34418	14207935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34418	14207937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,19	
34418	14207937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,19
34418	14207938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,46	
34418	14207938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,46
34418	14207939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34418	14207939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34418	14207941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,56	
34418	14207941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34418	14207942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34418	14207945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,31	
34418	14207945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,31
34418	14207946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
34418	14207946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
34418	14207947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,58	
34418	14207947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,58
34418	14207948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14207948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34418	14207950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,99	
34418	14207950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,99
34418	14207951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,48	
34418	14207951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,48
34418	14207953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34418	14207953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34418	14207954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14207954		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14207955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14207955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14207956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14207956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14207957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14207957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14207958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,52	
34418	14207958		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,52
34418	14207959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14207959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14207960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14207960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14207961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14207961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14207962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14207962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14207964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,66
34418	14207965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14207965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14207966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,46	
34418	14207966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		330,46
34418	14207967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14207967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14207968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34418	14207968		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34418	14207969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14207969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14207970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	842,70	
34418	14207970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		842,70
34418	14207971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	440,12	
34418	14207971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		440,12
34418	14207972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,81	
34418	14207972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,81
34418	14207973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,30	
34418	14207973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,30
34418	14207974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34418	14207974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34418	14207976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34418	14207976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34418	14207977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	414,68	
34418	14207977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		414,68
34418	14207978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,15	
34418	14207978		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,15
34418	14207979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14207979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14207980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,68	
34418	14207980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,68
34418	14207981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,93	
34418	14207981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,93
34418	14207982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14207982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14207983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14207983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14207985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,96	
34418	14207985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,96
34418	14207986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14207986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14207987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34418	14207987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
34418	14207988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,09	
34418	14207988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		199,09
34418	14207989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,90	
34418	14207989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,90
34418	14207991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,97	
34418	14207991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,97
34418	14207992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,54	
34418	14207992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,54
34418	14207994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	203,18	
34418	14207994		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		203,18
34418	14207995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,39	
34418	14207995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,39
34418	14207996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55	
34418	14207996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,55
34418	14207998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,80	
34418	14207998		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,80
34418	14207999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,77	
34418	14207999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,77
34418	14208000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
34418	14208000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
34418	14208001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,37	
34418	14208001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,37
34418	14208002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,55	
34418	14208002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,55
34418	14208004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,19	
34418	14208004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		178,19
34418	14208005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34418	14208006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34418	14208006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,25
34418	14208007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,79	
34418	14208007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,79
34418	14208010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,83	
34418	14208010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,83
34418	14208011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14208011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14208012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,32	
34418	14208012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,32
34418	14208013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,64	
34418	14208013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		103,64
34418	14208014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,98	
34418	14208014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,98
34418	14208015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
34418	14208015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93
34418	14208017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,73	
34418	14208017		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		198,73
34418	14208018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,70	
34418	14208018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,70
34418	14208019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	598,92	
34418	14208019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		598,92
34418	14208020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,26	
34418	14208020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,26
34418	14208023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,37	
34418	14208023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,37
34418	14208024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,59	
34418	14208024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,59
34418	14208026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,06	
34418	14208026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,06
34418	14208027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,08	
34418	14208027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,08
34418	14208028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208030	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,87	
34418	14208030		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,87
34418	14208032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14208032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14208033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,28	
34418	14208033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,28
34418	14208034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,46	
34418	14208034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,46
34418	14208035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,18	
34418	14208035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,18
34418	14208037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14208037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14208039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,66	
34418	14208039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		97,66
34418	14208040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	391,24	
34418	14208041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		391,24
34418	14208042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,04	
34418	14208042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,04
34418	14208043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,15	
34418	14208043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,15
34418	14208044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,79	
34418	14208044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,79
34418	14208045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,68	
34418	14208045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,68
34418	14208047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
34418	14208047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
34418	14208048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,25	
34418	14208049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,25
34418	14208050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34418	14208051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,56	
34418	14208051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,56
34418	14208052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,37	
34418	14208052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,37
34418	14208053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,36	
34418	14208053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,36
34418	14208054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34418	14208054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34418	14208055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,27	
34418	14208055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,27
34418	14208056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14208056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14208057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14208057		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14208059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	
34418	14208059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,31
34418	14208060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,11	
34418	14208060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,11
34418	14208062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,59	
34418	14208062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,59
34418	14208063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34418	14208063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97
34418	14208065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,34	
34418	14208065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,34
34418	14208066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34418	14208066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34418	14208067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,32	
34418	14208067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,32
34418	14208071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,90	
34418	14208071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,90
34418	14208072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34418	14208072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34418	14208073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,30	
34418	14208073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34418	14208074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34418	14208076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,39	
34418	14208078		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,39
34418	14208079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53	
34418	14208079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,53
34418	14208080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34418	14208080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34418	14208082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,40	
34418	14208082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,40
34418	14208084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34418	14208084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34418	14208085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34418	14208085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34418	14208088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
34418	14208091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96
34418	14208092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34418	14208092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34418	14208093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34418	14208093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34418	14208094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,24	
34418	14208094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,24
34418	14208095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14208095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14208096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34418	14208096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34418	14208097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34418	14208097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34418	14208099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,86	
34418	14208099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,86
34418	14208100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34418	14208101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,51	
34418	14208101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,51
34418	14208102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,13	
34418	14208102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,13
34418	14208104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	355,88	
34418	14208104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		355,88
34418	14208105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34418	14208105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34418	14208106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14208106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14208107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,41	
34418	14208107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,41
34418	14208108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14208108		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34418	14208109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34418	14208109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34418	14208110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,81	
34418	14208110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,81
34418	14208113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34418	14208113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34418	14208114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,99	
34418	14208114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,99
34418	14208115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14208115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14208116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	409,06	
34418	14208116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		409,06
34418	14208117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,03	
34418	14208117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,03
34418	14208119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14208119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14208120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,54	
34418	14208120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,54
34418	14208124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,06	
34418	14208124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,37	
34418	14208125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,37
34418	14208126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,35	
34418	14208126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,35
34418	14208127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34418	14208127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34418	14208128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,26	
34418	14208128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		234,26
34418	14208129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,78	
34418	14208129		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,78
34418	14208130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,38	
34418	14208130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		248,38
34418	14208132	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34418	14208132		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34418	14208133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34418	14208133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34418	14208134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,19	
34418	14208134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,19
34418	14208135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14208135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14208136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.969,12	
34418	14208136		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.969,12
34418	14208137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,05	
34418	14208137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		272,05
34418	14208138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14208138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14208141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,38	
34418	14208141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,38
34418	14208142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34418	14208142		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34418	14208143	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208143		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,38	
34418	14208144		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,38
34418	14208145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34418	14208147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34418	14208148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
34418	14208149		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
34418	14208151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,41	
34418	14208151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,41
34418	14208152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,73	
34418	14208154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,73
34418	14208155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,09	
34418	14208156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,09
34418	14208157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,59	
34418	14208157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,59
34418	14208158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,63	
34418	14208158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,63
34418	14208160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,12	
34418	14208160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,12
34418	14208161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,86	
34418	14208161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,86
34418	14208163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,87	
34418	14208163		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,87
34418	14208165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,67	
34418	14208165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,67
34418	14208166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,05	
34418	14208166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,05
34418	14208167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,64	
34418	14208167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,64
34418	14208169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,81	
34418	14208169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34418	14208171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34418	14208173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,04	
34418	14208175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,04
34418	14208176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,24	
34418	14208177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		148,24
34418	14208178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,42	
34418	14208178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,42
34418	14208179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,05	
34418	14208179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,05
34418	14208180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,10	
34418	14208180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,10
34418	14208181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,36	
34418	14208181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,36
34418	14208182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,85	
34418	14208182		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,85
34418	14208183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,27	
34418	14208183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,27
34418	14208184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,98	
34418	14208184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		148,98
34418	14208185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,52	
34418	14208185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,52
34418	14208186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,47	
34418	14208186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,47
34418	14208187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34418	14208187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34418	14208188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,80	
34418	14208188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,80
34418	14208190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,55	
34418	14208190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,55
34418	14208192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34418	14208193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,03	
34418	14208193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,03
34418	14208194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,24	
34418	14208194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,24
34418	14208195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48	
34418	14208195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,48
34418	14208196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14208197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14208200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34418	14208200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34418	14208201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,05	
34418	14208202		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,05
34418	14208203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
34418	14208203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34418	14208204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,06	
34418	14208204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,06
34418	14208206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,35	
34418	14208206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,35
34418	14208207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14208209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34418	14208212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34418	14208213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14208213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14208215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34418	14208215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34418	14208217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34418	14208217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34418	14208220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34418	14208221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14208221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14208222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34418	14208223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34418	14208225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34418	14208225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34418	14208226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14208226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14208227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,54	
34418	14208227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,54
34418	14208228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14208228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14208229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34418	14208229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34418	14208230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14208230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14208231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,51	
34418	14208231		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,51
34418	14208232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14208236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14208239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,33	
34418	14208239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,33
34418	14208240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,42	
34418	14208241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,42
34418	14208242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14208243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34418	14208243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34418	14208244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,40	
34418	14208245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,40
34418	14208246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14208246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14208249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34418	14208249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34418	14208250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,60	
34418	14208251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,60
34418	14208253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,37	
34418	14208253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,37
34418	14208256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,48	
34418	14208256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,48
34418	14208258	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34418	14208258		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34418	14208259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34418	14208259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34418	14208261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34418	14208261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
34418	14208262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14208263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14208264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,02	
34418	14208264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,02
34418	14208265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34418	14208265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34418	14208266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34418	14208266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34418	14208270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34418	14208271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14208271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14208273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,59	
34418	14208273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,59
34418	14208274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,53	
34418	14208274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,53
34418	14208275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14208276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14208277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14208277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14208278	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208278		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14208279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14208280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
34418	14208280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,85
34418	14208281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,57	
34418	14208281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,57
34418	14208284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34418	14208284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34418	14208286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,39	
34418	14208286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,39
34418	14208287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34418	14208287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34418	14208289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
34418	14208289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,43
34418	14208294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,77
34418	14208298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14208298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14208299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,06	
34418	14208301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,06
34418	14208302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34418	14208302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34418	14208304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,32	
34418	14208306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,32
34418	14208309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,94	
34418	14208309		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,94
34418	14208310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,16	
34418	14208310		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,16
34418	14208311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,52	
34418	14208311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,52
34418	14208312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34418	14208312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34418	14208313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34418	14208317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34418	14208318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34418	14208319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34418	14208320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
34418	14208320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
34418	14208322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34418	14208322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,67	
34418	14208323		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		210,67
34418	14208325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,84	
34418	14208326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,84
34418	14208327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
34418	14208327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
34418	14208328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34418	14208328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34418	14208329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34418	14208329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
34418	14208330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34418	14208330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
34418	14208331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,99	
34418	14208331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,99
34418	14208333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,91	
34418	14208333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,91
34418	14208335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55	
34418	14208335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,55
34418	14208336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14208336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14208340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34418	14208340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34418	14208341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14208344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14208346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,76	
34418	14208349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,76
34418	14208350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34418	14208351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
34418	14208351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
34418	14208352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14208352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14208353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34418	14208353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34418	14208354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,13	
34418	14208354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,13
34418	14208356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34418	14208356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34418	14208357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34418	14208359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34418	14208360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,49	
34418	14208361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,49
34418	14208362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
34418	14208362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
34418	14208364	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49	
34418	14208364		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,49
34418	14208365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14208369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14208370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,38	
34418	14208375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,38
34418	14208378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,22	
34418	14208379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,22
34418	14208380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,57	
34418	14208382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,57
34418	14208383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,07	
34418	14208383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,07
34418	14208384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34418	14208385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34418	14208386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,26	
34418	14208386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,26
34418	14208387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14208387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14208388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,51	
34418	14208388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,51
34418	14208389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14208389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14208390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34418	14208390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34418	14208393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34418	14208393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,21
34418	14208394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34418	14208394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34418	14208397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34418	14208397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34418	14208399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
34418	14208400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
34418	14208402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34418	14208402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34418	14208403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34418	14208405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
34418	14208406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
34418	14208407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34418	14208408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
34418	14208409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34418	14208410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34418	14208411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,23	
34418	14208411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,23
34418	14208412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34418	14208412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34418	14208413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34418	14208413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34418	14208414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,26	
34418	14208418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,26
34418	14208419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14208419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14208420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,00	
34418	14208420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,00
34418	14208421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,36	
34418	14208421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,36
34418	14208422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,53	
34418	14208422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34418	14208423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34418	14208425	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34418	14208425		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34418	14208426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34418	14208429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34418	14208430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,15	
34418	14208431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,15
34418	14208432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34418	14208432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34418	14208433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14208433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14208435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34418	14208435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34418	14208437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,71	
34418	14208439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,71
34418	14208440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34418	14208440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34418	14208442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34418	14208442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34418	14208443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34418	14208443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34418	14208444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,27	
34418	14208444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,27
34418	14208445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34418	14208447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14208447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14208449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34418	14208449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34418	14208450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14208450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14208451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14208455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14208456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,48	
34418	14208456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,48
34418	14208457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
34418	14208463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
34418	14208464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34418	14208464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34418	14208465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34418	14208465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34418	14208466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34418	14208466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34418	14208469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14208471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14208472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04	
34418	14208472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,04
34418	14208473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14208481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14208484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,37	
34418	14208484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,37
34418	14208485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34418	14208486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,35
34418	14208489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,99	
34418	14208489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,99
34418	14208491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
34418	14208493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
34418	14208494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14208494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14208495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34418	14208495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
34418	14208496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14208496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14208497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14208501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34418	14208501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34418	14208502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,13	
34418	14208502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,13
34418	14208504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34418	14208504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,51
34418	14208506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,55	
34418	14208506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,55
34418	14208507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34418	14208507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34418	14208509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,58	
34418	14208509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,58
34418	14208510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,68	
34418	14208510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,68
34418	14208511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34418	14208511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
34418	14208512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14208512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14208513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34418	14208514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34418	14208516	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34418	14208516		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
34418	14208517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34418	14208518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34418	14208519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14208519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14208521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80	
34418	14208521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,80
34418	14208522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34418	14208522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14208523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14208524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34418	14208526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34418	14208527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14208528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14208529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14208529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14208530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34418	14208530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34418	14208531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,15	
34418	14208531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,15
34418	14208533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34418	14208533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34418	14208537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14208537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14208538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34418	14208538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34418	14208539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,68	
34418	14208543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,68
34418	14208546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34418	14208546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34418	14208547	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,42	
34418	14208547		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,42
34418	14208548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,83
34418	14208550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34418	14208550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34418	14208551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,94	
34418	14208551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,94
34418	14208552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,51	
34418	14208552		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,51
34418	14208553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
34418	14208553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
34418	14208554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34418	14208554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34418	14208555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14208557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14208558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34418	14208558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34418	14208559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34418	14208559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34418	14208561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34418	14208562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34418	14208563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,82	
34418	14208563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,82
34418	14208564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,95	
34418	14208564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,95
34418	14208566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,92	
34418	14208566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,92
34418	14208567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34418	14208571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14208572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14208573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,74	
34418	14208573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,74
34418	14208575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,08	
34418	14208576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,08
34418	14208577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34418	14208579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34418	14208580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34418	14208580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34418	14208583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34418	14208583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34418	14208584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14208587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14208592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14208597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,64	
34418	14208597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,64
34418	14208599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34418	14208599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34418	14208602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,06	
34418	14208604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,06
34418	14208605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,99	
34418	14208605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,99
34418	14208606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208606	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14208607 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208607	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208609 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208610 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34418	14208610	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,98
34418	14208611 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,12	
34418	14208611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,12
34418	14208612 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,56	
34418	14208612	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,56
34418	14208614 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14208614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14208615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34418	14208615	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34418	14208616 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208616	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,91	
34418	14208617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,91
34418	14208618 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,79	
34418	14208618	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,79
34418	14208620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14208620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14208622 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34418	14208622	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34418	14208624 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208624	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14208625 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34418	14208625	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34418	14208626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,63	
34418	14208626	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,63
34418	14208627 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,68	
34418	14208627	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,68
34418	14208630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34418	14208630	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34418	14208632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34418	14208633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34418	14208634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34418	14208635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
34418	14208635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
34418	14208637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,78	
34418	14208637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,78
34418	14208638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14208638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14208640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208640		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14208641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,97	
34418	14208641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,97
34418	14208643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34418	14208643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34418	14208644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14208646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,09	
34418	14208646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,09
34418	14208647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,16	
34418	14208647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		153,16
34418	14208650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,54	
34418	14208650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,54
34418	14208654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14208654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14208655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34418	14208655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34418	14208656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34418	14208656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34418	14208657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34418	14208658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
34418	14208658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
34418	14208659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,53	
34418	14208661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,53
34418	14208664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14208664		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34418	14208666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,67	
34418	14208666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,67
34418	14208667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34418	14208669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34418	14208670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14208670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14208671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,42	
34418	14208671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,42
34418	14208672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	700,02	
34418	14208672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		700,02
34418	14208673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,15	
34418	14208676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,15
34418	14208677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34418	14208677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34418	14208679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49	
34418	14208679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,49
34418	14208680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14208680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14208686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14208688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,33	
34418	14208688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,33
34418	14208690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,78	
34418	14208692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,78
34418	14208693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
34418	14208693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
34418	14208695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34418	14208695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34418	14208696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14208697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14208698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14208698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14208699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,83	
34418	14208699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,83
34418	14208702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,00	
34418	14208702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		298,00
34418	14208703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,33	
34418	14208704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		116,33
34418	14208706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34418	14208706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14208707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34418	14208707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34418	14208708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,24
34418	14208712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14208712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14208713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
34418	14208713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
34418	14208714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
34418	14208714		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
34418	14208716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34418	14208721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34418	14208724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,69	
34418	14208724		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,69
34418	14208725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14208725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14208727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
34418	14208727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
34418	14208728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34418	14208731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34418	14208732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,64	
34418	14208732		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,64
34418	14208734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,11	
34418	14208734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		145,11
34418	14208735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34418	14208735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34418	14208736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34418	14208737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34418	14208737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34418	14208738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,63	
34418	14208738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,63
34418	14208739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,98	
34418	14208739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,98
34418	14208740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14208740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14208742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14208742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14208743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14208746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14208747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,66	
34418	14208747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,66
34418	14208753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,86	
34418	14208753		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,86
34418	14208754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,39	
34418	14208754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,39
34418	14208755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34418	14208755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34418	14208756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,91	
34418	14208764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,91
34418	14208765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,22
34418	14208766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34418	14208766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34418	14208767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34418	14208767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34418	14208770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34418	14208773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34418	14208774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,06	
34418	14208774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,06
34418	14208776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14208776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14208777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34418	14208777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34418	14208779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,05	
34418	14208779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,05
34418	14208781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34418	14208781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34418	14208782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
34418	14208782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,84
34418	14208784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,97	
34418	14208784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,97
34418	14208785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,44	
34418	14208785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,44
34418	14208788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,78	
34418	14208788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,78
34418	14208789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34418	14208789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34418	14208793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,07	
34418	14208793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,91	
34418	14208794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,91
34418	14208795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	742,00	
34418	14208795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		742,00
34418	14208796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34418	14208796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34418	14208797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
34418	14208797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
34418	14208798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,76	
34418	14208798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,76
34418	14208799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,56	
34418	14208799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,56
34418	14208801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,41	
34418	14208801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,41
34418	14208802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,59	
34418	14208802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,59
34418	14208804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34418	14208804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34418	14208805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,31	
34418	14208805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,31
34418	14208806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14208806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14208807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34418	14208807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34418	14208808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,70	
34418	14208808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,70
34418	14208810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,22	
34418	14208810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,22
34418	14208812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14208813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14208814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,00	
34418	14208814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,00
34418	14208815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,31
34418	14208816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
34418	14208816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
34418	14208817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14208817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14208818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
34418	14208818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,50
34418	14208819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34418	14208819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34418	14208820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,38	
34418	14208820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,38
34418	14208821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,06	
34418	14208821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,06
34418	14208824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,08	
34418	14208824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		106,08
34418	14208826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34418	14208826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34418	14208828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,84	
34418	14208830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,84
34418	14208835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34418	14208835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34418	14208836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34418	14208836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34418	14208837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,92	
34418	14208840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,92
34418	14208841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,05	
34418	14208841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,05
34418	14208843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14208844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14208846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14208847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34418	14208847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34418	14208850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,24	
34418	14208851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,24
34418	14208852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,78	
34418	14208852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,78
34418	14208854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14208854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14208855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,10	
34418	14208855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,10
34418	14208856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34418	14208856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34418	14208857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34418	14208857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34418	14208858	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14208858		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14208859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,68	
34418	14208859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,68
34418	14208860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34418	14208860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34418	14208861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,00	
34418	14208861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,00
34418	14208864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,65	
34418	14208864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,65
34418	14208865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34418	14208865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
34418	14208869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,65	
34418	14208869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,65
34418	14208870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34418	14208870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34418	14208871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14208874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,66	
34418	14208877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,66
34418	14208878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34418	14208878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34418	14208879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,05	
34418	14208879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,05
34418	14208882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34418	14208882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34418	14208883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34418	14208883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34418	14208884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,33	
34418	14208884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,33
34418	14208885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14208886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14208887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,17	
34418	14208887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		259,17
34418	14208888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,85	
34418	14208888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,85
34418	14208889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00	
34418	14208889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,00
34418	14208890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14208890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14208891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
34418	14208891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
34418	14208893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,51	
34418	14208893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,51
34418	14208894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14208898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34418	14208898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,95	
34418	14208900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,95
34418	14208901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,40	
34418	14208902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,40
34418	14208903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34418	14208903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34418	14208905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,76	
34418	14208905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,76
34418	14208906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14208906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14208908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14208908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14208910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14208910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14208911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34418	14208911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34418	14208917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14208917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14208918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
34418	14208918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
34418	14208919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14208919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14208920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34418	14208920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34418	14208922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,31	
34418	14208924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,31
34418	14208925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,57	
34418	14208925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,57
34418	14208927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34418	14208927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34418	14208928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,52
34418	14208929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,01	
34418	14208930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,01
34418	14208932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34418	14208932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34418	14208933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14208933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14208934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,59	
34418	14208934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,59
34418	14208935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14208935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14208939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34418	14208939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34418	14208940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,12	
34418	14208940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,12
34418	14208942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34418	14208942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34418	14208944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34418	14208944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,98
34418	14208945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34418	14208945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34418	14208947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14208947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14208948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,66	
34418	14208948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,66
34418	14208949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,99	
34418	14208949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,99
34418	14208950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,29	
34418	14208950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,29
34418	14208951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,58	
34418	14208951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,58
34418	14208954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34418	14208954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,78	
34418	14208956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,78
34418	14208957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34418	14208957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34418	14208959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14208959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14208961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34418	14208961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34418	14208962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14208962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14208964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34418	14208964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34418	14208966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,23	
34418	14208966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,23
34418	14208967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14208967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14208969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34418	14208969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34418	14208970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14208970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14208971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14208971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14208972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,30	
34418	14208972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,30
34418	14208973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34418	14208973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34418	14208974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,48	
34418	14208974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,48
34418	14208975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	905,00	
34418	14208975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		905,00
34418	14208978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,05	
34418	14208978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,05
34418	14208979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,15	
34418	14208979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,15
34418	14208980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14208980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34418	14208982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34418	14208983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14208983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14208984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,27	
34418	14208984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,27
34418	14208985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34418	14208985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
34418	14208986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14208986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14208989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34418	14208989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34418	14208990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,09	
34418	14208990		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,09
34418	14208992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14208992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14208994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14208994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14208995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14208995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14208996	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14208996		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14208997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,56	
34418	14208997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,56
34418	14208998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14208998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,34	
34418	14209001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,34
34418	14209002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,81	
34418	14209002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,81
34418	14209003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,06	
34418	14209003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34418	14209004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
34418	14209005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,31	
34418	14209005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,31
34418	14209007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,62	
34418	14209007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,62
34418	14209008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14209008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14209011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,00	
34418	14209012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,00
34418	14209013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
34418	14209014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,27
34418	14209015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,49	
34418	14209015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,49
34418	14209016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,50	
34418	14209017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,50
34418	14209021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	
34418	14209021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,03
34418	14209022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34418	14209024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34418	14209026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34418	14209026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34418	14209027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34418	14209032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,53	
34418	14209032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,53
34418	14209033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34418	14209033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34418	14209034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14209034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14209035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34418	14209035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34418	14209036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34418	14209036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34418	14209037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,50	
34418	14209037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,50
34418	14209039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34418	14209040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34418	14209041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14209041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14209042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14209043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14209044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34418	14209044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34418	14209046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34418	14209052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,35
34418	14209053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,96	
34418	14209056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,96
34418	14209057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14209057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14209061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34418	14209062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34418	14209063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34418	14209063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34418	14209065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34418	14209065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08
34418	14209067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,53	
34418	14209067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,53
34418	14209068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,06	
34418	14209068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,06
34418	14209069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14209070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14209072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34418	14209072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34418	14209074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,69	
34418	14209074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,69
34418	14209075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34418	14209085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34418	14209086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34418	14209086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34418	14209087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34418	14209088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34418	14209089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34418	14209089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34418	14209090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
34418	14209090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
34418	14209091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,04	
34418	14209091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,04
34418	14209092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14209092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14209094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,97	
34418	14209094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,97
34418	14209095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,10	
34418	14209095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,10
34418	14209096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,94	
34418	14209097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,94
34418	14209098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34418	14209099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14209100		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14209102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34418	14209102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34418	14209104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34418	14209104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34418	14209105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,63	
34418	14209107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,63
34418	14209108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,37	
34418	14209108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,37
34418	14209110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34418	14209112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34418	14209114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14209114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14209115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,38	
34418	14209116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,38
34418	14209117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,41	
34418	14209117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,41
34418	14209118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,40	
34418	14209121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,40
34418	14209122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,67	
34418	14209122		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		210,67
34418	14209124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14209125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14209126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14209130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14209131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,73	
34418	14209131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,73
34418	14209132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34418	14209132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34418	14209134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14209136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14209137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34418	14209137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34418	14209138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34418	14209138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34418	14209140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
34418	14209143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,76
34418	14209144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34418	14209147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34418	14209148	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,77	
34418	14209148		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,77
34418	14209149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34418	14209149		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14209150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,94	
34418	14209150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,62	
34418	14209151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,62
34418	14209152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34418	14209155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34418	14209156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,46	
34418	14209157		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,46
34418	14209158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14209161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14209162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,92	
34418	14209162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,92
34418	14209163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,59	
34418	14209163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,59
34418	14209164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,71	
34418	14209165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,71
34418	14209166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,74	
34418	14209166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,74
34418	14209168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34418	14209168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34418	14209171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34418	14209174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,98
34418	14209177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34418	14209177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34418	14209178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34418	14209178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34418	14209179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,65	
34418	14209179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,65
34418	14209180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,32	
34418	14209182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,32
34418	14209183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,46	
34418	14209183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,46
34418	14209184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,50	
34418	14209185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		190,50
34418	14209186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
34418	14209186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
34418	14209189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14209189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14209193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14209196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14209197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,12	
34418	14209197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,12
34418	14209198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14209199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,57	
34418	14209200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,57
34418	14209201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,57	
34418	14209201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,57
34418	14209202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34418	14209203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,02
34418	14209205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63	
34418	14209206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63
34418	14209207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34418	14209207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34418	14209208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34418	14209209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34418	14209210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34418	14209210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34418	14209211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14209211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14209212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,40	
34418	14209212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,40
34418	14209213	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
34418	14209213		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
34418	14209214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34418	14209214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34418	14209215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14209215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14209216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,42	
34418	14209216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,42
34418	14209217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34418	14209219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34418	14209220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,19	
34418	14209220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,19
34418	14209223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78	
34418	14209223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,78
34418	14209224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34418	14209224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34418	14209225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14209225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14209226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34418	14209226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34418	14209229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34418	14209230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08
34418	14209231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,11	
34418	14209237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,11
34418	14209238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209238		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,87	
34418	14209240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		146,87
34418	14209242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,30	
34418	14209242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		147,30
34418	14209243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34418	14209245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34418	14209246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34418	14209247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34418	14209247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34418	14209249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34418	14209249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34418	14209250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14209250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14209252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,98	
34418	14209253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,98
34418	14209255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
34418	14209255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,85
34418	14209257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34418	14209257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34418	14209258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34418	14209261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34418	14209262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34418	14209264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34418	14209265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04	
34418	14209265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,04
34418	14209266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,06	
34418	14209268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,06
34418	14209270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34418	14209272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,22	
34418	14209272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,22
34418	14209273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14209275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14209276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34418	14209276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34418	14209277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,31	
34418	14209278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,31
34418	14209279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34418	14209281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34418	14209282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34418	14209282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34418	14209283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34418	14209284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34418	14209285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,15	
34418	14209285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		242,15
34418	14209286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
34418	14209286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,29
34418	14209289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34418	14209291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,22
34418	14209292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34418	14209292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34418	14209294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
34418	14209297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34418	14209297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34418	14209298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,15	
34418	14209298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,15
34418	14209300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34418	14209300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34418	14209301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209302		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,78	
34418	14209303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,78
34418	14209304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34418	14209304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34418	14209305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14209305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34418	14209307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34418	14209314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34418	14209318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34418	14209318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34418	14209320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34418	14209320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34418	14209321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34418	14209323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34418	14209324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,47	
34418	14209324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,47
34418	14209325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209326	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34418	14209326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34418	14209328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34418	14209328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34418	14209329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14209329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14209330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
34418	14209330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,84
34418	14209331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34418	14209335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34418	14209336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14209336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14209338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,06	
34418	14209338		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,06
34418	14209339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209340	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34418	14209340		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34418	14209343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,79	
34418	14209343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,79
34418	14209344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,59	
34418	14209344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,59
34418	14209345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34418	14209345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
34418	14209346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34418	14209346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34418	14209347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,07	
34418	14209347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,07
34418	14209348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34418	14209348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
34418	14209349		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,77
34418	14209350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209355	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209355		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34418	14209362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34418	14209364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34418	14209368		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34418	14209369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34418	14209371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34418	14209371		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34418	14209372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14209375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14209376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34418	14209378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34418	14209379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34418	14209380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34418	14209381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14209384		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34418	14209385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34418	14209388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34418	14209389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49	
34418	14209392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,49
34418	14209393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14209395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34418	14209397		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
34418	14209399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,75	
34418	14209402		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,75
34418	14209403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34418	14209403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34418	14209404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14209416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14209417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34418	14209425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34418	14209426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14209432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14209433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14209433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14209435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34418	14209456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34418	14209457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14209458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14209459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14209462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14209463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34418	14209465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34418	14209466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34418	14209478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34418	14209480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34418	14209480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34418	14209481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14209482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14209483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34418	14209486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34418	14209487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34418	14209488		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34418	14209490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34418	14209504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34418	14209505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34418	14209511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34418	14209512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14209527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14209528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34418	14209534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34418	14209535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209538	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209538		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34418	14209543		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34418	14209544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14209567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14209568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14209575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14209576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34418	14209576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34418	14209577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14209578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14209579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14209579		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34418	14209581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,04	
34418	14209581		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,04
34418	14209582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,07	
34418	14209583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,07
34418	14209584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34418	14209584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34418	14209585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34418	14209588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34418	14209589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14209590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14209592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14209593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14209594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,75	
34418	14209603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,75
34418	14209604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34418	14209610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34418	14209611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14209621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34418	14209627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34418	14209628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14209645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14209646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14209646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14209686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14209688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,37	
34418	14209698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,37
34418	14209699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00	
34418	14209703		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,00
34418	14209704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14209708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14209709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209718	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209718		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14209720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14209722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34418	14209723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34418	14209724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14209729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14209735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209739	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209739		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34418	14209749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34418	14209750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00	
34418	14209754		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,00
34418	14209757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14209764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14209765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20	
34418	14209768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,20
34418	14209769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14209772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34418	14209774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,35
34418	14209775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
34418	14209775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
34418	14209776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34418	14209779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
34418	14209781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34418	14209785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34418	14209786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14209789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209830	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209830		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,65	
34418	14209836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,65
34418	14209837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14209837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14209838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14209840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14209841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,08	
34418	14209845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,08
34418	14209846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14209853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14209854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34418	14209875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34418	14209876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38	
34418	14209887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,38
34418	14209888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14209891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14209892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14209894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14209895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14209896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14209897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14209901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14209902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14209903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14209904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14209904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14209906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14209906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14209907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14209908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14209909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14209910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14209910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14209911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14209923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14209925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14209932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14209933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14209934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14209935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14209937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14209938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14209939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14209940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,52	
34418	14209940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,52
34418	14209941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14209941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14209944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34418	14209945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34418	14209950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34418	14209950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34418	14209951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14209963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14209964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14209964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14209965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
34418	14209969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96
34418	14209970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34418	14209970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34418	14209971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14209976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14209979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14209979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14209981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14209983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14209985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14209985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14209986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14209988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14209989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14209990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14209993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14209993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14209994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14209996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14209997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14209997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14209998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34418	14209998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34418	14209999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14209999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14210000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14210007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14210008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34418	14210012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
34418	14210013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14210015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14210016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34418	14210037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34418	14210038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14210038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14210039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34418	14210039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34418	14210040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34418	14210048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34418	14210051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34418	14210051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34418	14210052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34418	14210052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34418	14210053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34418	14210053		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34418	14210054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34418	14210054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34418	14210055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14210055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36
34418	14210056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14210076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14210077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14210100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14210101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
34418	14210107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96
34418	14210108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14210117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36
34418	14210118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14210118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14210119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34418	14210137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34418	14210138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00	
34418	14210168		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,00
34418	14210169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38	
34418	14210170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,38
34418	14210171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14210172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14210173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210181	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210181		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14210182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14210184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,75	
34418	14210191		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,75
34418	14210192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,35	
34418	14210194		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,35
34418	14210196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34418	14210207		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34418	14210208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34418	14210213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34418	14210214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14210222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14210223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
34418	14210227		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14210282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14210283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,83	
34418	14210295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,83
34418	14210296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34418	14210313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34418	14210322		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
34418	14210323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,17	
34418	14210332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,17
34418	14210333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34418	14210335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34418	14210337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00	
34418	14210340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,00
34418	14210341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
34418	14210346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
34418	14210347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210359	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210359		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14210370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14210371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34418	14210372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
34418	14210373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14210378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36
34418	14210379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34418	14210381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34418	14210383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,08	
34418	14210390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,08
34418	14210391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34418	14210395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34418	14210396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34418	14210400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34418	14210401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34418	14210413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34418	14210415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14210440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14210442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
34418	14210443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
34418	14210444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34418	14210446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34418	14210447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34418	14210447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34418	14210448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,05	
34418	14210461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,05
34418	14210462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59	
34418	14210466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34418	14210467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34418	14210468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34418	14210469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,21	
34418	14210469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,21
34418	14210470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34418	14210477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34418	14210478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34418	14210481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34418	14210482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14210489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14210490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34418	14210495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34418	14210497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34418	14210506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210510	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210510		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34418	14210521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14210560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36
34418	14210562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,00	
34418	14210565		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,00
34418	14210566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87	
34418	14210566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34418	14210572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34418	14210573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14210575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14210576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34418	14210577		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34418	14210578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,21	
34418	14210592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,21
34418	14210593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34418	14210595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34418	14210596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34418	14210607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34418	14210609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14210621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14210622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34418	14210636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210641	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	481,13	
34418	14210641		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		481,13
34418	14210642	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	638,70	
34418	14210642		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		638,70
34418	14210645	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,00	
34418	14210645		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,00
34418	14210648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,01	
34418	14210648		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,01
34418	14210652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34418	14210652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34418	14210654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34418	14210655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34418	14210658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34418	14210660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34418	14210664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34418	14210665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34418	14210669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34418	14210670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34418	14210673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34418	14210674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34418	14210675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34418	14210677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34418	14210677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34418	14210678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210678		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34418	14210680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34418	14210681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34418	14210681		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,18
34418	14210682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34418	14210684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34418	14210685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34418	14210687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34418	14210688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210689	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,08	
34418	14210689		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,08
34418	14210691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34418	14210691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34418	14210692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34418	14210693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34418	14210694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34418	14210694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34418	14210696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34418	14210697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34418	14210697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34418	14210698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34418	14210698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34418	14210699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,36	
34418	14210700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,36
34418	14210701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34418	14210702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34418	14210703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
34418	14210707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
34418	14210708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34418	14210709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34418	14210710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34418	14210710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34418	14210711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34418	14210711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34418	14210712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,04	
34418	14210712		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,04
34418	14210713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34418	14210713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34418	14210715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34418	14210715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34418	14210716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34418	14210716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,98
34418	14210717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
34418	14210717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
34418	14210719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34418	14210719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34418	14210721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34418	14210721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34418	14210722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34418	14210722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34418	14210723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,24	
34418	14210723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,24
34418	14210727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34418	14210727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34418	14210729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34418	14210729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34418	14210730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34418	14210730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34636	14238330	2.9.1.02.03.008		Baixa do bem patrimonial de codigo 118254	110.000,00	
34636	14238330	2.9.1.02.03.008		Baixa do bem patrimonial de codigo 118255	110.000,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88582	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88520	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88592	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88501	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88596	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88550	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88605	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88600	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88614	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88513	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88595	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88575	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88610	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88593	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88602	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88504	76,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88601	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88581	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88589	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88597	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88606	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88588	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88544	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88552	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88540	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88426	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88542	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88429	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88543	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88545	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88539	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88494	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88537	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88546	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88548	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88428	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88547	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88495	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88598	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88541	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88612	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88496	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88505	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88503	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88586	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88599	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88517	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88579	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88511	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88512	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88509	76,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88502	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88518	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88516	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88609	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88590	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88519	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88491	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88603	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88616	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88608	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88514	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88594	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88508	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88490	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88607	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88615	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88576	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88493	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88591	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88583	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88500	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88538	104,00	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88580	76,89	
34636	14238330	2.9.1.02.02.004		Baixa do bem patrimonial de codigo 88617	104,00	
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88542		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88429		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88543		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88545		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88539		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88494		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88537		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88546		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88548		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88428		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 88547		104,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88495		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88598		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 118255		110.000,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 118254		110.000,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88541		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88612		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88496		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88505		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88503		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88586		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88599		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88517		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88579		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88511		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88512		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88509		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88502		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88518		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88516		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88609		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88590		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88519		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88491		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88603		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88616		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88608		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88514		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88594		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88508		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88490		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88607		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88615		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88576		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88493		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88591		76,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88583		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88500		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88538		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88580		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88617		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88582		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88520		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88592		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88501		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88596		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88550		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88605		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88600		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88614		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88513		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88595		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88575		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88610		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88593		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88602		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88504		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88601		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88581		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88589		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88597		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88606		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88588		76,89
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88544		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88552		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88540		104,00
34636	14238330		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de código 88426		104,00
34723	14264685	3.2.1.40.18.001		CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159879	16.696,00	
34723	14264685	3.2.1.40.18.001		CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159878	16.696,00	
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159876	253,89	
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159875	160,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159874	81,44	
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159873	81,44	
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159872	346,75	
34723	14264685	1.9.1.02.02.004		BERCO HOSPITALAR COD. 159871	380,37	
34723	14264685		2.9.1.02.03.007	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159879		16.696,00
34723	14264685		2.9.1.02.03.007	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159878		16.696,00
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159875		160,67
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159876		253,89
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159874		81,44
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159871		380,37
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159873		81,44
34723	14264685		2.9.1.02.02.004	BERCO HOSPITALAR COD. 159872		346,75
34781	14290932	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	311,07	
34781	14290932	3.2.1.40.20.003		REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	933,21	
34781	14290932	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	933,21	
34781	14290932	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	895,88	
34781	14290932	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	2.463,68	
34781	14290932	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	111,99	
34781	14290932	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 04/2024	11.198,53	
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		111,99
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		2.463,68
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		895,88
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		933,21
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		311,07
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 04/2024		11.198,53
34781	14290932		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024		933,21
34788	14294427	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 04/2024	7.200,00	
34788	14294427	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024	814.718,45	
34788	14294427	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2024	81.471,84	
34788	14294427	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024	236.268,35	
34788	14294427		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 04/2024		7.200,00
34788	14294427		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024		814.718,45
34788	14294427		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2024		81.471,84
34788	14294427		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024		236.268,35
34877	14343620	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	281,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	222,94	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	363,71	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	8.733,26	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	126,75	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	30,32	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	0,97	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	0,63	
34877	14343620 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	0,22	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	303,03	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	800,97	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	91.442,65	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	48.009,61	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	15.079,50	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	12.671,68	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	11.936,16	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	11.600,85	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	720,46	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	717,70	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	714,06	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	591,68	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	552,50	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	529,33	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	383,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	380,11	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	373,58	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	359,91	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	9.964,15	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	9.475,08	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	9.340,14	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	9.100,67	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	8.928,73	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	7.477,88	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	7.308,12	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	6.412,43	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	5.936,87	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	5.594,06	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	5.194,07	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	5.129,00	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	4.350,91	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	4.240,49	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	4.118,35	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	4.077,33	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	3.415,86	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	3.369,16	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	3.186,03	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.988,26	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.741,37	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.621,20	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.217,00	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.214,66	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.214,55	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.207,95	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	2.024,53	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.834,82	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.726,04	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.685,59	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.623,20	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.621,26	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.505,67	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.265,58	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.265,58	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.110,26	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	1.013,88	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	940,12	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	938,37	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	837,25	
34877	14343620 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	225,95	
34877	14343620 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	143,27	
34877	14343620 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	225,21	
34877	14343620 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	113,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	101,92	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	98,29	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	91,42	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	39,41	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	29,10	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	22,56	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	17,84	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	13,49	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	10,14	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	207,15	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	163,28	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	2,43	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	0,08	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	0,05	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	0,02	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	667,15	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	300,28	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	251,68	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	233,38	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	225,21	
34877	14343620	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	119,34	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	570,53	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	528,71	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	483,19	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	478,10	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	470,71	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	454,30	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	437,77	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	425,06	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	372,64	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	10.134,00	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	2.191,72	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	2.098,95	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	1.610,08	
34877	14343620	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	1.516,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	1.501,40	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	1.257,01	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.218,65	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	1.000,93	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	972,01	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	811,04	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	796,41	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	183,30	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	174,43	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	159,40	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	142,29	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	119,79	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	43,66	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	40,22	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	38,52	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	31,89	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	0,20	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	0,08	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	348,32	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	335,58	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	335,54	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	330,02	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	305,04	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	297,84	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	281,71	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	272,54	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	220,05	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	760,71	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	694,25	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	689,06	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	628,54	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	611,99	
34877	14343620 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	571,31	
34877	14343620 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2,45	
34877	14343620 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	37.722,28	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	545,79	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.497,41	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	481,48	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	398,62	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	4.125,26	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.778,62	
34877	14343620	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	502,77	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	30,68	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	30,41	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	29,89	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	28,79	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	24,24	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	18,08	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	996,65	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	988,73	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	988,26	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	954,88	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	928,07	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	839,58	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	811,36	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	797,13	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	209,70	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	195,50	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	184,13	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	179,51	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	219,31	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	177,38	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	177,17	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	177,16	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	176,64	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	173,04	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	172,93	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	161,96	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	146,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	143,28	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	138,09	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	135,00	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	135,00	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	134,84	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	129,85	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	129,70	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	124,26	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	120,44	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	118,56	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	101,91	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	101,25	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	101,25	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	100,09	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	88,90	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	88,82	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	85,44	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	81,11	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	76,67	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	76,44	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	76,44	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	75,21	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	75,07	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	66,98	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	64,08	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	62,89	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	60,82	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	57,64	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	57,42	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	57,12	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	55,94	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	47,34	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	44,20	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	43,06	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	42,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	40,53	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	39,62	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	38,39	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	32,28	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	8,25	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	348,08	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	339,24	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	329,47	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	326,19	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	321,56	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	292,66	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	273,27	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	269,53	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	254,90	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	243,98	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	239,07	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	235,90	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	235,62	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	233,09	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	233,01	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	774,36	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	758,02	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	747,20	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	728,29	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	728,02	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	720,93	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	714,30	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	598,26	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	597,07	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	584,64	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	558,09	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	556,58	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	513,00	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	504,28	
34877	14343620	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	492,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	474,95	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	447,52	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	433,87	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	430,25	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	415,52	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	410,31	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	360,32	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	359,38	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	9.835,11	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	7.315,43	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	5.480,74	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	3.840,74	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.872,62	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.667,18	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.593,53	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.489,57	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.350,60	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	1.206,37	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.187,62	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	1.066,05	
34877	14343620 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	1.013,74	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	103,15	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	958,33	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	68.508,85	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	23.408,07	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	955,47	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	955,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	786,18	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	20.839,80	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	19.919,13	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	18.619,67	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	16.882,53	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	14.845,10	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	13.325,67	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	12.458,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	12.359,16	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	12.353,13	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	10.494,95	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	760,26	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	699,25	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	538,21	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	506,68	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	495,27	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	479,89	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	403,45	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	10.142,17	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	9.679,66	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	9.103,62	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	9.011,46	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	7.463,37	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	6.976,24	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	6.957,19	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	6.303,72	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	6.151,13	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	5.423,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	5.378,02	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	4.504,01	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	4.492,22	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	4.019,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	3.658,13	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	3.049,76	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.948,71	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.945,24	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.913,58	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.912,81	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.443,85	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.301,64	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.243,97	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.163,07	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	2.161,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.791,06	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.687,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.687,44	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.553,19	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.482,09	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.273,90	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.251,16	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.111,20	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.067,96	
34877	14343620 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	122.937,76	
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		714,06
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		591,68
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		552,50
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		529,33
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		383,44
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		380,11
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		373,58
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		359,91
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		9.964,15
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		9.475,08
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		9.340,14
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		9.100,67
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		8.928,73
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		7.477,88
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		7.308,12
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		6.412,43
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		5.936,87
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		5.594,06
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		5.194,07
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		5.129,00
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		4.350,91
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		4.240,49
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		4.118,35
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		4.077,33
34877	14343620	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		3.415,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		3.369,16
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		3.186,03
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.988,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.741,37
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.621,20
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.217,00
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.214,66
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.214,55
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.207,95
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		2.024,53
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.834,82
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.726,04
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.685,59
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.623,20
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.621,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.505,67
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.265,58
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.265,58
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.110,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		1.013,88
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		940,12
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		938,37
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		837,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		800,97
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		303,03
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		225,95
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		91.442,65
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		48.009,61
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		15.079,50
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		12.671,68
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		11.936,16
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		11.600,85
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		720,46
34877	14343620		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		717,70
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		126,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		30,32
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		0,97
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		0,63
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		8.733,26
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		281,96
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		222,94
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		363,71
34877	14343620		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		0,22
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		88,82
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		101,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		75,21
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		75,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		66,98
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		64,08
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		57,64
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		57,42
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		57,12
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		47,34
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		44,20
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		42,35
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		30,68
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		30,41
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		29,89
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		28,79
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		24,24
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		18,08
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		348,08
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		339,24
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		329,47
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		326,19
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		273,27
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		269,53
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		254,90
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		239,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		758,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		747,20
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		728,02
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		714,30
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		598,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		584,64
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		513,00
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		474,95
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		447,52
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		415,52
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		410,31
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		7.315,43
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		3.840,74
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		1.206,37
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		1.013,74
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		954,88
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		928,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		797,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		219,31
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		209,70
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		177,38
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		177,17
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		177,16
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		176,64
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		161,96
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		146,79
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		138,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		134,84
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		129,85
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		129,70
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		120,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		101,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		81,11
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		101,91
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		100,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		88,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		85,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		76,67
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		76,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		76,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		62,89
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		60,82
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		55,94
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		43,06
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		40,53
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		39,62
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		38,39
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		32,28
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		8,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		321,56
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		292,66
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		243,98
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		235,90
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		235,62
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		233,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		233,01
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		359,38
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		774,36
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		728,29
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		720,93
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		597,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		558,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		556,58
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		504,28
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		492,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		433,87
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		430,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		360,32
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		9.835,11
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		5.480,74
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.872,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.667,18
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.593,53
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.489,57
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.350,60
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.187,62
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.066,05
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		996,65
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		988,73
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		988,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		839,58
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		811,36
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		195,50
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		184,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		179,51
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		173,04
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		172,93
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		143,28
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		135,00
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		135,00
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		124,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		118,56
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.687,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.687,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.553,19
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.482,09
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.273,90
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.251,16
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.111,20
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.067,96
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		958,33
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		955,47
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		955,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		786,18
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		103,15
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		122.937,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		68.508,85
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		23.408,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		20.839,80
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		19.919,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		18.619,67
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		16.882,53
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		14.845,10
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		13.325,67
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		12.458,02
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		12.359,16
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		12.353,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		10.494,95
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		760,26
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		699,25
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		538,21
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		506,68
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		495,27
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		479,89
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		403,45
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		10.142,17
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		9.679,66
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		9.103,62
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		9.011,46
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		7.463,37
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		6.976,24
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		6.957,19
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		6.303,72
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		6.151,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		5.423,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		5.378,02
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		4.504,01
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		4.492,22
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		4.019,44
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		3.658,13
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		3.049,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.948,71
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.945,24
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.913,58
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.912,81
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.443,85
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.301,64
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.243,97
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.163,07
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2.161,68
34877	14343620		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.791,06
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		483,19
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		478,10
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		470,71
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		454,30
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		437,77
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		425,06
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		372,64
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		10.134,00
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		2.191,72
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		2.098,95
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		1.610,08
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		1.516,84
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		1.501,40
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024		207,15
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		1.257,01
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		1.218,65
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		1.000,93
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		972,01
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		811,04
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		796,41
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		183,30
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		174,43
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024		163,28
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		159,40
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024		143,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		142,29
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		119,79
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		119,34
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		113,35
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		101,92
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		98,29
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		91,42
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		43,66
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		40,22
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		39,41
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		38,52
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		31,89
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		29,10
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		22,56
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		17,84
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		13,49
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		10,14
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		2,43
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		0,20
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		0,08
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		0,08
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		0,05
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		0,02
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		667,15
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		348,32
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		335,58
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		335,54
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		330,02
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		305,04
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		300,28
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		297,84
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		281,71
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		272,54
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		251,68
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		233,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		225,21
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		225,21
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		220,05
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		760,71
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		694,25
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		689,06
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		628,54
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		611,99
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		571,31
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		570,53
34877	14343620		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024		528,71
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		2,45
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1,04
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		37.722,28
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		545,79
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.497,41
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		481,48
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		398,62
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		4.125,26
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.778,62
34877	14343620		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		502,77
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.116,29	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.075,57	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	918,96	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	900,84	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	834,73	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	820,19	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	816,24	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	810,21	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	715,38	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	676,81	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	613,58	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	613,05	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	586,71	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	568,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	517,48	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	490,62	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	452,38	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	98,29	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.256,11	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.188,30	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.142,77	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.114,27	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.984,57	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.843,76	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.796,52	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.734,99	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.575,61	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.556,41	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	4.062,86	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	4.025,70	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	3.940,04	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	3.448,73	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	450,42	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	450,42	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	390,70	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	390,57	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	364,53	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	359,96	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	291,41	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	91.078,55	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	51.660,82	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	14.774,23	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	13.137,00	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	12.320,14	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	11.234,49	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	10.630,27	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	9.408,10	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	9.175,15	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	9.135,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	8.838,73	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	7.454,39	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	7.155,00	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	5.971,58	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	5.225,56	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	5.033,13	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	4.802,19	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	4.629,41	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	4.607,08	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	266,79	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	225,21	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	207,15	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	179,82	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	163,28	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	143,27	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	101,92	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	101,68	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	3.337,06	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.910,72	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.781,06	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	2.637,14	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.463,97	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	2.373,18	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	2.270,35	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.328,12	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.289,60	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.244,99	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.214,96	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	91,42	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	39,41	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	13,49	
34944	14369311	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024	4,00	
34944	14369311	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	0,01	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	417,13	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	366,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	343,30	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	339,03	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	327,43	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	322,80	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	8.958,32	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	4.459,91	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	283,79	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	244,24	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	242,79	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	233,97	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	229,31	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	225,73	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	223,91	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	215,93	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	214,86	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	194,55	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	183,77	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	163,88	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	156,17	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	152,36	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	151,87	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	139,54	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	134,44	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	116,58	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	114,87	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	112,60	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	102,03	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.540,01	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.293,69	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.175,34	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.143,64	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.142,00	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	89,43	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	84,60	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	76,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	76,63	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	73,34	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	70,07	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	64,33	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	48,84	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	45,57	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	38,07	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	36,43	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	27,99	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.103,30	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.078,46	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.077,40	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1.059,45	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	857,27	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	774,58	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	743,25	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	611,36	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	561,61	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	523,22	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	521,89	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	515,97	
34944	14369311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	487,34	
34944	14369311	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1,37	
34944	14369311	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	1,07	
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2024		39,41
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2024		13,49
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2024		4,00
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.116,29
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.075,57
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		918,96
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		900,84
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2024		834,73
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		820,19
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		816,24
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		810,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		715,38
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		676,81
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		613,58
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		613,05
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		586,71
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		568,93
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024		517,48
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		490,62
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024		452,38
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024		450,42
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024		450,42
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		390,70
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024		390,57
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		364,53
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		359,96
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		291,41
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		91.078,55
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		51.660,82
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		14.774,23
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		13.137,00
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		12.320,14
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		11.234,49
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		10.630,27
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		9.408,10
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		9.175,15
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		9.135,39
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		8.838,73
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		7.454,39
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		7.155,00
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		5.971,58
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		5.225,56
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024		5.033,13
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		4.802,19
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		4.629,41
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024		4.607,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		266,79
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		225,21
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		207,15
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		179,82
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		163,28
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		143,27
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		101,92
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		101,68
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		98,29
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.270,35
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.256,11
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.188,30
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.142,77
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.114,27
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.984,57
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.843,76
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.796,52
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.734,99
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.575,61
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		4.062,86
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		4.025,70
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		3.940,04
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		3.448,73
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		3.337,06
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.910,72
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.781,06
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024		2.637,14
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		2.463,97
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024		2.373,18
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.556,41
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.328,12
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.289,60
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.244,99
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024		1.214,96
34944	14369311		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024		91,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		36,43
34944	14369311		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		0,01
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.103,30
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.078,46
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.077,40
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.059,45
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		857,27
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		774,58
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		743,25
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		611,36
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		561,61
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		523,22
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		521,89
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		515,97
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		487,34
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		417,13
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		366,44
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		343,30
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		339,03
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		327,43
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		322,80
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		8.958,32
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		4.459,91
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		283,79
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		244,24
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		242,79
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		233,97
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		229,31
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		225,73
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		223,91
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		215,93
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		214,86
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		194,55
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		183,77
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		163,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		156,17
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		152,36
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		151,87
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		139,54
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		134,44
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		116,58
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		114,87
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		112,60
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		102,03
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.540,01
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.293,69
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.175,34
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.143,64
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1.142,00
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		89,43
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		84,60
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		76,89
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		76,63
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		73,34
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		70,07
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		64,33
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		48,84
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		45,57
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		38,07
34944	14369311		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1,37
34944	14369311		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		1,07
34944	14369311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		27,99
35014	14393952 3.2.1.30.03.003			PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2024	40.428,96	
35014	14393952 3.2.1.30.03.001			PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2024	186.830,32	
35014	14393952 3.2.1.30.03.008			PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2024	867,91	
35014	14393952 3.2.1.30.03.008			PROV. SERV. LOCAAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2024	700,00	
35014	14393952 3.2.1.30.03.008			PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2024	299,99	
35014	14393952 3.2.1.40.01.020			PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ ABR/2024	8.353,31	
35014	14393952 3.2.1.40.13.001			PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2024	15.375,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35014	14393952	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE ABR/2024	1.100,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO ABR/2024	56.851,15	
35014	14393952	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ABR/2024	4.712,06	
35014	14393952	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO ABR/2024	8.294,86	
35014	14393952	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2024	1.126,80	
35014	14393952	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2024	136.330,98	
35014	14393952	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA ABR/2024	122.048,10	
35014	14393952	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. FORN. RAO X.COM ABR/2024	1.151,66	
35014	14393952	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2024	366.460,33	
35014	14393952	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024	199.300,36	
35014	14393952	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024	916.102,30	
35014	14393952	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD ABR/2024	231.855,48	
35014	14393952	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2024	1.100,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT ABR/2024	792,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2024	29.653,30	
35014	14393952	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2024	144.744,43	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2024	285,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2024	12.595,60	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. ABR/2024	3.500,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2024	40.642,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED ABR/2024	25.000,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. ABR/2024	9.600,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2024	128.600,45	
35014	14393952	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2024	53.763,33	
35014	14393952	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2024	23.381,00	
35014	14393952	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA ABR/2024	1.870,00	
35014	14393952	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ABR/2024	51.447,75	
35014	14393952	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES ABR/2024	446.768,03	
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2024	7.273,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2024	1.456,60		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2024	12.145,95		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2024	3.087,50		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2024	800,00		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO ABR/2024	96.944,36		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES ABR/2024	7.468,00		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2024	7.394,00		
35014	14393952	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR ABR/2024	97.447,38		
35014	14393952	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ABR/2024	15.266,02		
35014	14393952	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA ABR/2024	215.016,07		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. ABR/2024	935,42		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2024	660,00		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA ABR/2024	5.908,87		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2024	3.532,76		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2024	1.805,04		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2024	1.924,34		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2024	1.110,00		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2024	900,00		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2024	11.512,50		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024	2.078,72		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2024	993,33		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2024	7.423,63		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2024	1.600,00		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA ABR/2024	825,00		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO ABR/2024	1.723,75		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO ABR/2024	7.508,81		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA ABR/2024	227,35		
35014	14393952	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024	23.073,00		
35014	14393952	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024	2.935,46		
35014	14393952	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024	3.866,67		
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	211.000,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	244.287,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS ABR/2024	900,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2024	453.200,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÃ+OS MEDICOS ABR/2024	2.218,66	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÃ+ADO ABR/2024	78.560,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	34.000,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	71.768,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS ABR/2024	634.603,33	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2024	471.236,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2024	45.930,29	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	22.216,66	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	75.140,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG ABR/2024	564.169,33	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2024	103.226,41	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2024	40.000,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO ABR/2024	14.000,00	
35014	14393952	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ABR/2024	205.735,00	
35014	14393952	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2024	8.288,24	
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2024		40.428,96
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2024		128.600,45
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ABR/2024		51.447,75
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2024		900,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2024		1.110,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2024		1.924,34
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2024		1.805,04
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2024		366.460,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO ABR/2024		1.723,75
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ABR/2024		15.266,02
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO ABR/2024		56.851,15
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO ABR/2024		7.508,81
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2024		285,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR ABR/2024		97.447,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024		199.300,36
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024		916.102,30
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA ABR/2024		122.048,10
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA ABR/2024		227,35
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. RAO X.COM ABR/2024		1.151,66
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO ABR/2024		8.294,86
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT ABR/2024		792,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. ABR/2024		9.600,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA ABR/2024		825,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED ABR/2024		25.000,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA ABR/2024		1.870,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE ABR/2024		1.100,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2024		7.273,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2024		299,99
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024		2.935,46
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024		3.866,67
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2024		867,91
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2024		40.642,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. ABR/2024		3.500,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2024		800,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2024		700,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ABR/2024		1.600,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2024		7.423,63
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2024		186.830,32
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2024		144.744,43
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2024		1.126,80
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2024		12.595,60
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2024		3.532,76
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA ABR/2024		5.908,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2024		660,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2024		8.288,24
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2024		7.394,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES ABR/2024		7.468,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO ABR/2024		96.944,36
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2024		136.330,98
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ ABR/2024		8.353,31
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2024		53.763,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD ABR/2024		231.855,48
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. ABR/2024		935,42
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2024		993,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES ABR/2024		446.768,03
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2024		12.145,95
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2024		1.456,60
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2024		15.375,86
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA ABR/2024		215.016,07
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024		2.078,72
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024		23.073,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2024		3.087,50
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2024		11.512,50
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2024		1.100,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2024		23.381,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ABR/2024		4.712,06
35014	14393952		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI ABR/2024		29.653,30
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO ABR/2024		14.000,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ABR/2024		205.735,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2024		103.226,41
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS ABR/2024		2.218,66
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2024		453.200,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS ABR/2024		900,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024		244.287,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024		211.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024		34.000,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024		71.768,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG ABR/2024		564.169,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024		75.140,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024		22.216,66
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2024		45.930,29
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2024		471.236,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS ABR/2024		634.603,33
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO ABR/2024		78.560,00
35014	14393952		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2024		40.000,00
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	4.381,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.256,63	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.516,84	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.589,37	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.815,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.815,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	2.815,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	168,64	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.790,93	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.338,85	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.274,02	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.228,68	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.142,78	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	1.062,66	
35117	14436868	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	492,62	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	938,37	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	5,43	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2024	12,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2024	50,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	354,22	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	660,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	629,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	2.948,33	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	2.575,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2024	2.466,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	2.440,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	2.400,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	2.360,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	4.676,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2024	4.415,46	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.410,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.410,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	3.161,26	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	1.525,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	1.524,56	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	1.500,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2024	1.283,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	1.200,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	1.200,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	1.118,33	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	403,91	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	50.706,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	15.568,33	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	13.210,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	12.633,24	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	12.050,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	11.000,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	10.608,20	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	6.851,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	6.750,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	6.100,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	5.998,34	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	5.389,90	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	5.133,24	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	3.050,00	
35117	14436868 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	847,20	
35117	14436868 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	1.694,40	
35117	14436868 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	1.694,40	
35117	14436868 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	282,40	
35117	14436868 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	593,04	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	230,19	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	193,92	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	185,56	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	157,26	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	156,66	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	133,16	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	124,84	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	124,33	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	58,29	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2024	5,96	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	0,92	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	167,69	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	639,79	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	46.694,98	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	15.468,34	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	7.183,85	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	6.279,94	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	2.844,23	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	2.647,95	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	2.494,34	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	2.379,75	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	4.158,55	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.656,24	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.496,26	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.260,49	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.206,17	
35117	14436868 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.089,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.058,39	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.022,16	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	1.018,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	966,13	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	865,57	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	811,48	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	808,16	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	254,81	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	378,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	383,75	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	407,39	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	437,58	
35117	14436868	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	162,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	756,20	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	696,79	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	673,74	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	503,37	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	473,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	426,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	426,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	378,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	377,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	299,01	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	299,01	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	280,27	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	255,78	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	228,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	226,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	226,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	226,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	226,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	226,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	157,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	157,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	150,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	150,90	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	146,35	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	115,38	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	113,26	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	95,39	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	94,70	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2024	50,35	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	176,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	173,34	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	1.238,92	
35117	14436868	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2024	852,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	3.530,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	1.412,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	964,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	706,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	706,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	706,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	706,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	706,00	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	3.098,19	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	5.219,52	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	1.443,59	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	1.028,08	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	692,59	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	455,15	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	424,01	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 04/2024	380,92	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	330,03	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	25,04	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	173.437,49	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	26.540,42	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	17.499,15	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	14.925,14	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	6.008,00	
35117	14436868	3.2.1.20.01.028		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	5.657,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868 3.2.1.20.01.028		3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	2.907,76	
35117	14436868 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2024	56.269,55	
35117	14436868 3.2.1.40.01.005		3791 - DIF. DSR S/HORAS NORMAIS 04/2024	253,10	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	4.684,55	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	3.127,90	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	3.119,50	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	2.972,17	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.328,32	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	1.275,60	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	1.190,23	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	1.147,49	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	1.139,54	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	1.048,68	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.048,57	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.039,83	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	981,17	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	953,24	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	907,22	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	906,30	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	531,99	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	498,12	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	474,10	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	425,20	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	382,50	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	379,85	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	327,05	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	258,20	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	250,23	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	218,04	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	215,33	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	188,69	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	134,55	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	131,93	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	71,77	
35117	14436868 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	70,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	66,33	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	58,85	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	56,21	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	55,60	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	44,85	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	43,98	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	23,54	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	22,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	176,55	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	168,64	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	166,81	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	61.100,04	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	20.366,70	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	14.053,64	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	10.322,08	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	10.225,32	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	9.383,71	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	8.916,49	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	8.445,34	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	7.947,26	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	7.928,45	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	7.521,59	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	7.131,62	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	6.508,57	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	6.244,67	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	5.944,33	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.892,59	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.663,55	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.570,13	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	5.518,38	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.348,78	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.224,10	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	5.014,09	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.971,30	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.956,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	4.879,53	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	880,36	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	863,12	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	851,68	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	774,60	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	760,20	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	750,70	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	687,66	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	654,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	641,19	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	600,95	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	572,82	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	566,08	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	2.859,74	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	2.815,11	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	2.721,67	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	2.718,89	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	2.649,09	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024	2.642,82	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	2.641,07	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	2.589,37	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	2.555,04	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	2.507,20	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	2.377,21	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	2.280,62	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.589,95	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.529,86	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	4.482,16	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	4.398,07	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	4.250,79	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.236,34	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	4.104,07	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	3.984,96	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	3.570,74	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	3.440,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	3.408,44	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	3.146,05	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	3.145,70	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	2.169,52	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	2.081,56	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	2.062,97	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	1.981,44	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.964,19	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	1.923,58	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.887,84	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.856,71	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024	1.839,45	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	1.802,84	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.782,93	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.741,36	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	1.718,47	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.671,36	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.657,10	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.652,22	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	1.626,51	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	1.595,96	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.529,98	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.509,95	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2024	1.494,35	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	1.494,05	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024	1.466,02	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	1.422,32	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024	1.416,93	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.412,12	
35117	14436868	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	1.368,02	
35117	14436868	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 04/2024	75,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2024	29,16	
35117	14436868	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2024	4,17	
35117	14436868	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	12,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	12,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	161,19	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	19.069,91	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	2.933,85	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	2.721,22	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	2.534,99	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	2.439,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	1.933,78	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	519,20	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	498,97	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	452,61	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	446,76	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	436,29	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	418,66	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	403,63	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	375,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	375,31	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	362,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	358,72	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	349,76	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	345,64	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	336,49	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	296,62	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	262,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	225,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	220,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	190,09	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	146,70	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	146,06	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	141,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	133,70	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	133,06	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2024	127,42	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	1.927,97	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	1.149,77	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	1.116,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	1.055,91	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	953,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	865,03	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	601,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	122,68	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	116,91	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	104,98	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	92,51	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2024	88,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	79,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	76,77	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	75,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	74,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	69,63	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	68,73	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	67,12	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	57,73	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	53,82	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	51,77	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	49,43	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	49,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	47,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	46,03	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	40,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	40,41	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	39,73	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	38,39	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	37,63	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	34,72	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	33,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	32,41	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	29,24	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	26,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	26,62	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	24,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	22,47	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	20,57	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	18,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	18,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	17,90	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	16,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	11,42	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	7,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	7,38	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	7,08	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	6,25	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	6,11	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	5,90	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	5,79	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	4,99	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	2,75	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2024	0,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	0,91	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2024	0,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2024	0,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2024	0,05	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	176,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	175,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	173,06	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	171,80	
35117	14436868	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	171,78	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2024	384,47	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	82,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	4.820,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	8.721,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	11.260,45	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.388,80	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.266,43	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.153,47	

[illegible]

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	225,92	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	131,79	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	61.986,78	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	26.517,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	12.726,82	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	9.752,22	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	9.036,79	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	8.038,99	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	7.125,89	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	2.541,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	2.494,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	2.466,29	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	2.400,40	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	4.565,46	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	4.546,64	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.690,03	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.642,96	
35117	14436868	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	3.595,89	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2024	14,48	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2024	702,21	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	123.862,68	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	41.001,50	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	16.595,35	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	15.935,06	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	8.996,38	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	7.062,63	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	5.841,51	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	4.870,46	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	4.665,64	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	4.465,13	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	4.079,32	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	3.755,41	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	3.324,34	
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024	3.185,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2024	2,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.648,41	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	3.633,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	3.625,59	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	3.523,58	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	3.444,05	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.372,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.286,16	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	3.241,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	3.156,56	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	2.246,66	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	2.222,02	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	2.152,59	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	2.145,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	2.125,13	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	2.088,24	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	2.049,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.984,81	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.943,82	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.849,57	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.686,96	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	1.681,33	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	1.655,38	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.635,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	1.545,03	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		3790 - DIF. DE SALARIO HORA 04/2024	1.518,58	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	1.482,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	1.303,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.284,15	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.283,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	1.277,17	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.213,19	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	1.153,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	1.116,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	1.043,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	1.021,35	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	969,81	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	948,45	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	938,28	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	920,69	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	860,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	860,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	856,43	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	829,45	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	795,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	779,19	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2024	772,20	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	771,56	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	757,42	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	755,06	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	742,47	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	693,25	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	641,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	618,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	600,60	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	594,29	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	594,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	566,12	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	38.228,68	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	37.737,28	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	36.372,19	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	32.057,38	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	25.666,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	25.241,98	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	24.822,04	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	24.263,87	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	21.302,77	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	20.151,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	19.249,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	19.035,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	18.636,92	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	18.586,11	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	17.128,42	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	16.386,45	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	15.154,35	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	14.869,26	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	14.597,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	14.597,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	14.360,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	14.135,51	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	12.833,09	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2024	12.833,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	12.580,62	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	11.860,82	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	11.820,68	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	9.882,10	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	9.311,14	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	8.849,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.796,88	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	7.550,52	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	6.849,63	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	6.292,10	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	6.049,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	5.920,94	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2024	5.585,58	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	5.497,13	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	5.030,10	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	4.862,43	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	4.784,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.004,85	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	3.000,74	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.000,41	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	2.990,12	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	2.986,27	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	2.869,60	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	2.850,39	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	2.823,28	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	2.768,52	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	2.674,53	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	2.399,36	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	2.287,44	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	4.446,05	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	4.416,48	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	4.339,63	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	4.122,58	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.812,72	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3.770,19	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	3.671,21	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	318,84	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	302,46	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	301,31	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	297,17	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	297,11	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	286,96	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	285,30	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	282,40	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	281,91	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	259,90	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	251,68	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	251,68	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	251,51	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	239,21	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	238,63	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	235,33	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	216,98	
35117	14436868 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	212,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	212,56	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	208,80	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	198,07	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	191,30	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	157,83	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	149,51	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	143,48	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	128,70	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	128,38	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	105,22	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	105,22	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	100,40	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	99,04	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	95,65	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	75,93	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2024	68,64	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	65,24	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	65,21	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	55,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 04/2024	12,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	3,75	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	181,28	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	176,18	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	167,67	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	165,06	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	645.973,97	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 04/2024	337.617,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	93.161,27	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	87.961,86	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	87.624,09	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	82.451,59	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	79.232,00	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	77.723,46	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	76.364,08	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	75.967,20	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	69.735,36	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	69.726,48	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	59.301,01	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 04/2024	46.878,50	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	40.607,94	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	39.607,47	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2024	39.590,95	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	508,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	503,37	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2024	499,80	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2024	499,80	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	465,56	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	453,32	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	442,49	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2024	407,02	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	398,55	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2024	397,85	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	390,11	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	382,61	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	377,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	377,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	377,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	377,53	
35117	14436868	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	320,85	
35117	14436868		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2024		560,00
35117	14436868		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2024		1.626,67
35117	14436868		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2024		101,67
35117	14436868		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 04/2024		1.498,80
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		7.419,68
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		8.039,76
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		6.562,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		6.528,70
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		6.504,40
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		6.261,35
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.930,38
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.867,92
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.762,28
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.755,14
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.443,79
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.404,30
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.311,03
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.198,81
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.148,01
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		10.007,75
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		7.130,99
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		14.758,96
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		10.277,98
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		15.896,24
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		4.340,78
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		4.293,16
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		3.629,90
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		3.431,75
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		3.137,99
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		2.521,74
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		2.436,94
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		2.016,85
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		1.834,33
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		5.017,09
35117	14436868		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024		75.955,50
35117	14436868		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024		25,00
35117	14436868		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024		31,97
35117	14436868		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024		43,59
35117	14436868		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2024		485,64
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2024		2.450,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		50,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024		1.132,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

[illegible]

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		25,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		25,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		25,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024		5.662,80
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 04/2024		70,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024		68,90
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		55,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		55,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		55,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024		51,48
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024		51,48
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		50,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		50,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		50,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024		50,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024		2.021,04
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.448,72
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.521,12
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.906,99
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.788,75
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.542,46
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.924,03
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2024		775,72
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.260,45
35117	14436868		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.714,22
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		456,74
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		455,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		448,74
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		439,55
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		406,01
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		85,70
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		77,46
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		75,06
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		65,41
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		36,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		21,52
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		17,65
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		16,68
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		13,45
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		13,19
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		12,64
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		7,06
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		6,63
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		4,15
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		104.320,43
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		33.808,91
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		16.939,22
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		14.488,14
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		12.379,32
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		11.917,59
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		10.675,18
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		9.502,56
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		9.154,31
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		8.925,45
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		7.734,99
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		7.487,61
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		6.799,83
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		6.361,95
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		1.906,65
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.817,70
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.817,70
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.770,79
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.744,26
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.441,73
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.314,15
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.264,59
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.084,24
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		1.080,01
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		1.020,11
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		937,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		372,21
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		349,23
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		335,93
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		331,97
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		329,49
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		321,39
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		298,99
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		115,56
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		106,33
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		98,11
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		95,55
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		92,14
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		4.812,32
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		4.764,64
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		4.360,63
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		4.314,03
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.306,55
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.160,93
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.081,21
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		3.998,30
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		3.690,75
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		3.621,23
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		3.059,53
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.707,81
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.644,75
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.551,83
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.513,73
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.426,46
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		2.031,78
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		908,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		908,85
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		891,64
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		858,57
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		836,02
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		284,23
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		276,34
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		237,25
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		236,63
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		236,63
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		233,25
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		228,89
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		211,86
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		209,64
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		185,44
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		158,14
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		153,07
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		144,73
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		287,37
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024		140,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		116,51
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		803,30
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		800,34
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		778,39
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		769,51
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		765,82
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		754,77
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		744,06
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		731,69
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024		729,66
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		720,11
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		699,36
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		675,60
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		651,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		566,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		562,67
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		533,00
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		528,04
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2024		502,53
35117	14436868		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024		491,88
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		2.259,82
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		2.141,13
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		4.204,24
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		4.146,62
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		4.120,69
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		4.063,06
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		3.791,43
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		3.427,94
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		3.030,48
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		3.030,48
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		2.691,31
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		2.557,67
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		2.446,93
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		2.412,39
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		2.376,48
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.956,48
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.950,69
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.950,69
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.908,70
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		1.468,99
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.317,28
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		1.240,54
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.226,97
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.198,90
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		1.141,03
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.122,42
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.102,40
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		1.026,23
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		989,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		966,14
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		964,16
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		947,11
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		280,34
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		258,68
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		552,04
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		526,38
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		481,22
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		466,17
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		444,12
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		409,83
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		368,83
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		326,71
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2024		96,86
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		80,23
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		67,98
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		63,30
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		62,05
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		38,31
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		32,38
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		31,47
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2024		24,15
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		18,84
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		123.345,05
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		54.803,17
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		30.734,72
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		14.313,33
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		14.184,49
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		11.473,20
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		9.989,57
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		9.127,12
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		8.254,96
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		7.857,80
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		7.553,89
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		7.514,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		6.129,17
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		5.788,16
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		5.587,22
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		5.336,06
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		5.093,25
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		222,52
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		217,04
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		176,82
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		158,36
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		134,99
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		134,41
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		827,55
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		821,76
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		805,99
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2024		757,83
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		752,62
35117	14436868		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024		716,82
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		247,51
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024		10,89
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		217,15
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		217,15
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		197,68
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		185,65
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		130,29
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		129,17
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		714,02
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		574,04
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024		488,09
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		108,19
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		86,98
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		85,16
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		75,98
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		73,10
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		65,32
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		41,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024		32,67
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		28,13
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		27,51
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		22,50
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2024		21,00
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		19,74
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		19,74
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		19,74
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		19,74
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024		10,89
35117	14436868		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024		217,15
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.957,12
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.329,67
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.175,61
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.704,54
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.807,03
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		582,29
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.881,46
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.175,48
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.896,58
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.994,19
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.437,28
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.108,47
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.659,62
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.053,16
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.907,09
35117	14436868		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.270,99
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		5.007,59
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		12.921,23
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		4.080,90
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		3.955,01
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		3.639,49
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		3.226,47
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		2.997,53
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		2.780,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		107.833,07
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		106.459,64
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		101.077,19
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		91.391,60
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		85.425,68
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		84.606,74
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		77.128,37
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		69.800,34
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		69.275,64
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		46.258,64
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		45.006,05
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		43.939,85
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		43.119,09
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		37.291,77
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		36.836,37
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		35.125,00
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		30.768,40
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		28.329,83
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		27.895,82
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		23.017,38
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		12.161,19
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		11.247,64
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		11.247,64
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		10.754,30
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		10.304,04
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		10.116,59
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		8.669,42
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		8.400,91
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		8.276,28
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		7.985,36
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		7.297,39
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		6.618,03
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		6.137,78
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		5.963,72
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		5.805,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		881.734,59
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		458.510,62
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		142.865,47
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		139.352,70
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		22.673,68
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		22.219,32
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		22.183,87
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		21.749,26
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		20.354,92
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		19.218,34
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		18.338,69
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		16.511,99
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		15.000,30
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		14.336,69
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		13.430,63
35117	14436868		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024		4.100,87
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		968,90
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		828,17
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		244,58
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		236,05
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		187,66
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		187,66
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		164,25
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		142,89
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		129,18
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,18
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		117,86
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		116,79
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2024		334,90
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		108,47
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		108,47
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		85,86
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		82,98
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,14
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2024		61,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		43,83
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 04/2024		37,78
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		21,95
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		21,05
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		17,03
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024		16,75
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		16,20
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		13,15
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		10,80
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		10,51
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		9,98
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		9,96
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		7,12
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		6,34
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024		5,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2024		5,00
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 04/2024		5,00
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2024		5,00
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 04/2024		5,00
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		4,57
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		4,33
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		3,99
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024		3,06
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.514,38
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		6.394,13
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		813,20
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		813,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		812,46
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		805,81
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		684,77
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		684,77
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		467,40
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		455,21
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		431,90
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		405,72
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		405,16
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		356,17
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2024		4.261,91
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		1.548,26
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2024		988,96
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		988,96
35117	14436868		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		968,90
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		1.766,21
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024		9,60
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		1.162,50
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		921,05
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		286,95
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		258,12
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		249,40
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		249,40
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		238,44
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		163,40
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		163,40
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		155,94
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		154,80
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		129,00
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		481,60
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		326,80
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		318,20
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		297,96
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		105,64
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		93,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024		77,40
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024		62,52
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		43,00
35117	14436868		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024		1.538,95
35261	14510521	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	446.909,24	
35261	14510521	2.1.1.02.17.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	146.587,44	
35261	14510521		3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024		446.909,24
35261	14510521		3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024		146.587,44
35788	14739301	2.1.1.02.12.008		RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	0,01	
35788	14739301		1.1.1.02.02.003	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24		0,01
35788	14739313	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE MARÇO/24 2024001000661	4.386,12	
35788	14739313		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE MARÇO/24 2024001000661		4.386,12
35788	14739315	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	288.000,00	
35788	14739315		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098		288.000,00
35788	14739340	1.1.1.02.02.003		CUSTEIO PARA ITAU	215.000,00	
35788	14739340		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		215.000,00
35788	14739341	1.1.1.02.02.003		CUSTEIO PARA ITAU	3.000,00	
35788	14739341		1.1.1.02.02.004	CUSTEIO PARA ITAU		3.000,00
35788	14739411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860565 OC105244	1.134,67	
35788	14739411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860565 OC105244		1.134,67
35788	14739493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48754 OC105229	11.390,37	
35788	14739493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48754 OC105229		11.390,37
35788	14739509	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79291 OC105207	4.427,10	
35788	14739509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79291 OC105207		4.427,10
35788	14739513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15368 OC105218	473,32	
35788	14739513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15368 OC105218		473,32
35788	14739518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 788946 OC104726	738,46	
35788	14739518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 788946 OC104726		738,46
35788	14739542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79290 OC105204	359,70	
35788	14739542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79290 OC105204		359,70
35788	14739548	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36366 OC105296	2.845,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36366 OC105296		2.845,35
35788	14739578	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279601 OC105113	3.598,90	
35788	14739578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279601 OC105113		3.598,90
35788	14739602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859913 OC105108	3.030,90	
35788	14739602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859913 OC105108		3.030,90
35788	14739641	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
35788	14739641		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
35788	14739645	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	60.308,29	
35788	14739645		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.308,29
35788	14739654	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131,30	
35788	14739654		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131,30
35788	14739723	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
35788	14739723		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
35788	14739732	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	9.024,04	
35788	14739732	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	298.015,02	
35788	14739732	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	81.803,59	
35788	14739732		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024		388.842,65
35788	14739972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409	6.300,00	
35788	14739972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409		6.300,00
35788	14739973	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310	42.258,37	
35788	14739973		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310		42.258,37
35788	14739974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327	43,38	
35788	14739974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327		43,38
35788	14739975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344	6.006,43	
35788	14739975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344		6.006,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14739976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954	18.640,00	
35788	14739976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954		18.640,00
35788	14739977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147	852,00	
35788	14739977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147		852,00
35788	14739978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028	272,84	
35788	14739978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028		272,84
35788	14739979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151	256,47	
35788	14739979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151		256,47
35788	14739980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218	228,00	
35788	14739980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218		228,00
35788	14739981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037	203,20	
35788	14739981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037		203,20
35788	14739982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271	7.067,49	
35788	14739982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271		7.067,49
35788	14739983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 192388	2.933,12	
35788	14739983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 192388		2.933,12
35788	14739984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670	11.633,84	
35788	14739984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670		11.084,63
35788	14739984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670		549,21
35788	14739985	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741	169.710,15	
35788	14739985		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741		169.710,15
35788	14739986	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01234	4.749,51	
35788	14739986		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01234		4.749,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35788	14739987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913	338,40		
35788	14739987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913		338,40	
35788	14740311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	9.516,15		
35788	14740311		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024		9.516,15	
35788	14740312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2024	2.197,64		
35788	14740312		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2024		2.057,58	
35788	14740312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47		34,16	
35788	14740312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47		105,90	
35788	14740313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	6.354,00		
35788	14740313		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024		6.354,00	
35788	14740314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 30/04/2024	867,91		
35788	14740314		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 30/04/2024		867,91	
35788	14740315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30/04/2024	978,43		
35788	14740315		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30/04/2024		932,24	
35788	14740315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243		46,19	
35788	14740316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2024	7.214,16		
35788	14740316		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2024		7.214,16	
35788	14740317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	10.800,00		
35788	14740317		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024		10.800,00	
35788	14740318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	167,86		
35788	14740318		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024		167,86	
35788	14740319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	639,60		
35788	14740319		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024		639,60	
35788	14740320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	88.746,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35788	14740320		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024		88.746,22
35788	14740321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	131,52	
35788	14740321		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024		131,52
35788	14740322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	7.612,92	
35788	14740322		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024		7.612,92
35788	14740323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	33.423,40	
35788	14740323		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024		33.423,40
35788	14740324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	550,00	
35788	14740324		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024		550,00
35788	14740325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2024	1.075,00	
35788	14740325		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2024		1.075,00
35788	14740326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024	89,97	
35788	14740326		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024		89,97
35788	14740327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	15.822,40	
35788	14740327		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024		15.822,40
35788	14740328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 30/04/2024	1.558,20	
35788	14740328		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 30/04/2024		1.558,20
35788	14740329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2024	1.058,97	
35788	14740329		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2024		1.058,97
35788	14740330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/04/2024	700,00	
35788	14740330		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/04/2024		700,00
35788	14740331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	312,44	
35788	14740331		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024		312,44
35788	14740443	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	446.909,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
35788	14740443		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	446.909,24
35788	14740444	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	146.587,44
35788	14740444		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	146.587,44
35788	14740447	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40
35788	14740447		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40
35788	14740470	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20
35788	14740470		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20
35788	14740493	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,11
35788	14740493		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,11
35788	14740515	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	93.295,99
35788	14740515		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	93.295,99
35789	14740546	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 04.2024	14.100.237,87
35789	14740546		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 04.2024	14.100.237,87
Total do dia:					105.255.438,31 105.255.438,31
Total da Empresa:					179.991.647,10 179.991.647,10
Total Geral:					179.991.647,10 179.991.647,10

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739311	0,00	6,00	1.970,08	TAR TED SISPA	
	35788	14739312	0,00	4,50	1.965,58	TAR TED SISPA	
	35788	14739318	367.000,00	0,00	368.965,58	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739735	0,00	232.105,75	136.859,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5563 C/C N? 151	
	35788	14739739	0,00	37.375,67	99.484,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	
	35788	14739740	0,00	7.477,49	92.006,67	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739741	0,00	76.105,19	15.901,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618	
	35788	14739994	0,00	4.917,15	10.984,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739995	0,00	303,94	10.680,39	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739996	0,00	298,89	10.381,50	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739997	0,00	3.478,60	6.902,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739998	0,00	1.440,00	5.462,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739999	0,00	3.750,00	1.712,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14740000	0,00	480,00	1.232,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
02/04/2024	35788	14739308	0,00	25,50	1.207,40	TAR PIX PGTO TRANSF	
	35788	14739309	0,00	73,00	1.134,40	TAR MANUT CONTA 03/24	
	35788	14739310	0,00	3,00	1.131,40	TAR TED SISPA	
	35788	14739319	349.000,00	0,00	350.131,40	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739742	0,00	7.077,86	343.053,54	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739743	0,00	151.305,92	191.747,62	26 EDOC 20240010.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00963	
	35788	14739744	0,00	81.832,25	109.915,37	46 EDOC 20240010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00964	
	35788	14739745	0,00	89.613,43	20.301,94	26 EDOC 20240010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00982	
	35788	14739746	0,00	15.958,43	4.343,51	46 EDOC 20240010.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00983	
	35788	14740001	0,00	927,00	3.416,51	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024	
	35788	14740002	0,00	2.160,00	1.256,51	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/04/2024	
04/04/2024	35788	14739314	0,00	3.816,36	-2.559,85	DESC PLANO DE SAUDE REF 02/24 EDOC 2024001000661	
	35788	14739320	200.400,00	0,00	197.840,15	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739321	3.500.000,00	0,00	3.697.840,15	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739747	0,00	2.078,65	3.695.761,50	6 EDOC 20240010.01005PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01005	
	35788	14739748	0,00	24.906,95	3.670.854,55	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739749	0,00	3.211.600,03	459.254,52	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
						6 EDOC 20240010.00979 PAGAMENTO	
	35788	14739750	0,00	35.806,01	423.448,51	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS PROV SAL	
						46 EDOC 20240010.00994 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC	
	35788	14739751	0,00	133.804,40	289.644,11	10.00994	
05/04/2024	35788	14739307	0,00	4,50	289.639,61	26 EDOC 20240010.00988PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00988	
	35788	14739322	634.000,00	0,00	923.639,61	TAR TED SISPA	
						TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739752	0,00	7.867,03	915.772,58	EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO	
						C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA	
						DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024	
	35788	14739753	0,00	12.491,65	903.280,93	26 EDOC 20240010.00997 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00997	
	35788	14739754	0,00	4.696,24	898.584,69	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739755	0,00	477,36	898.107,33	8 EDOC 20240010.00479 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	
	35788	14739756	0,00	6.721,32	891.386,01	REGIAO 011664	
						EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO	
						C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA	
	35788	14739757	0,00	5.911,32	885.474,69	CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	
						002/2024	
						EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO	
	35788	14739758	0,00	7.531,32	877.943,37	C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS	
						ROCHA ALVARENGA 002/2024	
						EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO	
	35788	14739759	0,00	92.675,03	785.268,34	C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA	
						PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	35788	14739760	0,00	77.314,45	707.953,89	C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA	
						DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404	
						8 EDOC 20240010.00176 PAGAMENTO	
	35788	14739761	0,00	172.746,57	535.207,32	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	
						LTDA. 2925	
	35788	14739762	0,00	75.583,24	459.624,08	8 OCS29.2024.MAR.00231/01 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM	
	35788	14739765	0,00	163.820,58	295.803,50	LTDA 33	
						8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO	
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739767	0,00	147.377,71	148.425,79	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	
						LTDA. 2927	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	35788	14739768	0,00	26.516,45	121.909,34	C/C 31.804-9 INTERATIVA DESC REF PCC	
						SERÁ LANÇ MANUAL	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	35788	14739769	0,00	99.822,62	22.086,72	C/C 31.804-9 VITTARE DESC PCC SERÁ LANÇ	
						MANUAL	
						8 OCS29.2024.MAR.00212/01 PAGAMENTO	
	35788	14739770	0,00	1.400,00	20.686,72	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						INSTITUTO SONDAGE LTDA 80	
						6 EDOC 2024001000979 PAGAMENTO	
	35788	14739771	0,00	204,60	20.482,12	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						SALARIOS E ORDENADOS 20240010.00979	
						8 OCP29.2024.JAN.54883/01 PAGAMENTO	
	35788	14739772	0,00	1.291,02	19.191,10	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
						INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
						E MAT. HOSPITALARES LTDA 223	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 1808783	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739773	0,00	125,00	19.066,10	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	
	35788	14739774	0,00	126,86	18.939,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	
	35788	14739775	0,00	385,00	18.554,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434	
	35788	14739776	0,00	156,87	18.397,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226	
	35788	14739777	0,00	543,50	17.853,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154	
	35788	14739778	0,00	216,64	17.637,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710	
	35788	14739779	0,00	194,68	17.442,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724	
	35788	14739780	0,00	160,00	17.282,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718	
	35788	14739781	0,00	182,62	17.099,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687	
	35788	14739782	0,00	592,50	16.507,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346	
	35788	14739783	0,00	125,00	16.382,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	
	35788	14739784	0,00	1.291,00	15.091,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
08/04/2024	35788	14739785	0,00	204,60	14.886,83	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783	
	35788	14739786	0,00	126,86	14.759,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	
	35788	14739787	0,00	385,00	14.374,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434	
	35788	14739788	0,00	156,89	14.218,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226	
	35788	14739789	0,00	543,50	13.674,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154	
	35788	14739790	0,00	216,64	13.457,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
08/04/2024						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710	
	35788	14739791	0,00	194,71	13.263,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724	
	35788	14739792	0,00	160,00	13.103,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718	
	35788	14739793	0,00	182,64	12.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
08/04/2024						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687	
	35788	14739794	0,00	592,50	12.328,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346	
	35788	14739795	0,00	23.819,39	33.508,70	TRASN F CUSTEIO PARA ITAU	
08/04/2024	35788	14739323	45.000,00	0,00	57.328,09	26 EDOC 20240010.01011 PAGAMENTO	
	35788	14739795	0,00	23.819,39	33.508,70	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
08/04/2024						RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01011	
	35788	14739796	0,00	1.950,87	31.557,83	8 EDOC 20240010.00833 PAGAMENTO	
08/04/2024						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973	
08/04/2024	35788	14739797	0,00	21.654,02	9.903,81	8 EDOC 20240010.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739798	0,00	4.777,56	5.126,25	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972 46 EDOC 20240010.01012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739799	0,00	3.629,90	1.496,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012 6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
09/04/2024	35788	14739324	1.890.000,00	0,00	1.891.496,35	FÉRIAS EDOC 0939 TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739802	0,00	89.509,21	1.801.987,14	8 EDOC 20240010.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739803	0,00	33.309,68	1.768.677,46	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436 8 EDOC 20240010.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739804	0,00	117.124,60	1.651.552,86	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437 8 EDOC 20240010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739805	0,00	15.184,80	1.636.368,06	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441 8 EDOC 20240010.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739806	0,00	257.391,15	1.378.976,91	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450 8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739807	0,00	31.396,94	1.347.579,97	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982 8 EDOC 20240010.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739808	0,00	200.520,45	1.147.059,52	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454 8 EDOC 20240010.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739809	0,00	8.220,29	1.138.839,23	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131 8 OCS29.2024.MAR.00222/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739810	0,00	94.069,53	1.044.769,70	CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23 8 OCS29.2024.ABR.00244/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739811	0,00	58.725,07	986.044,63	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739812	0,00	101.569,52	884.475,11	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78 8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739813	0,00	79.934,22	804.540,89	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129 8 EDOC 20240010.00446.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739814	0,00	91.928,19	712.612,70	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431 8 EDOC 20240010.00533.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739815	0,00	13.742,92	698.869,78	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434 8 EDOC 20240010.00530. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739816	0,00	279.414,51	419.455,27	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433 8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739817	0,00	19.446,28	400.008,99	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963 8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739818	0,00	31.982,70	368.026,29	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741 8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.976,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
09/04/2024	35788	14739819	0,00	12.400,17	355.626,12	8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	35788	14739820	0,00	20.276,44	335.349,68	8 EDOC 20240010.00389.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	35788	14739821	0,00	39.976,12	295.373,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 EDOC 2024001000418
	35788	14739822	0,00	41.612,76	253.760,80	26 EDOC 20240010.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01027
	35788	14739823	0,00	4.607,06	249.153,74	46 EDOC 20240010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01028
	35788	14739824	0,00	24.324,96	224.828,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933
	35788	14739825	0,00	53.200,23	171.628,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924
10/04/2024	35788	14739829	0,00	4,00	171.624,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578188
	35788	14739830	0,00	22.338,40	149.286,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2065
	35788	14739831	0,00	13,99	149.272,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227929
	35788	14739832	0,00	18,81	149.253,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833
	35788	14739833	0,00	20,00	149.233,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2441
	35788	14739834	0,00	37,40	149.195,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428
	35788	14739835	0,00	40,00	149.155,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6944
	35788	14739836	0,00	41,03	149.114,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257
	35788	14739837	0,00	42,88	149.072,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16649
	35788	14739838	0,00	45,55	149.026,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	35788	14739839	0,00	51,62	148.974,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435
	35788	14739840	0,00	56,34	148.918,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36116
	35788	14739841	0,00	148,47	148.770,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5622
	35788	14739842	0,00	154,38	148.615,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195214
	35788	14739843	0,00	176,60	148.439,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20788
	35788	14739844	0,00	178,10	148.260,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431
	35788	14739845	0,00	196,00	148.064,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-213	
10/04/2024	35788	14739846	0,00	205,84	147.859,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276	
	35788	14739847	0,00	335,52	147.523,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	
	35788	14739848	0,00	360,00	147.163,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739849	0,00	360,00	146.803,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739850	0,00	373,40	146.430,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1751	
	35788	14739851	0,00	379,62	146.050,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16083	
	35788	14739852	0,00	391,73	145.658,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3168	
	35788	14739853	0,00	414,41	145.244,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3043	
	35788	14739854	0,00	420,00	144.824,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739855	0,00	420,00	144.404,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739856	0,00	480,00	143.924,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739857	0,00	480,00	143.444,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739858	0,00	480,00	142.964,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739859	0,00	529,47	142.434,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430	
	35788	14739860	0,00	541,15	141.893,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	
	35788	14739861	0,00	586,95	141.306,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1478	
	35788	14739862	0,00	600,00	140.706,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739863	0,00	607,30	140.099,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3121	
	35788	14739864	0,00	656,09	139.443,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2157	
	35788	14739865	0,00	764,25	138.679,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435	
	35788	14739866	0,00	1.028,96	137.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2162	
	35788	14739867	0,00	1.075,08	136.575,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71762	
	35788	14739868	0,00	1.179,50	135.395,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450	
	35788	14739869	0,00	1.417,23	133.978,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2852	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	35788	14739870	0,00	1.623,17	132.355,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-751	
	35788	14739871	0,00	1.781,57	130.573,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163	
	35788	14739872	0,00	1.786,23	128.787,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24	
	35788	14739873	0,00	1.889,48	126.898,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-933	
	35788	14739874	0,00	2.184,98	124.713,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158	
	35788	14739875	0,00	2.438,80	122.274,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454	
	35788	14739876	0,00	2.572,39	119.701,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2767	
	35788	14739877	0,00	3.039,41	116.662,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1272	
	35788	14739878	0,00	3.891,62	112.770,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147	
	35788	14739879	0,00	4.561,55	108.209,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78	
	35788	14739880	0,00	4.794,01	103.415,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11427	
	35788	14739881	0,00	4.872,37	98.542,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15926	
	35788	14739882	0,00	9.097,81	89.445,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441	
	35788	14739883	0,00	12.728,70	76.716,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33	
	35788	14739884	0,00	15.575,70	61.140,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131	
	35788	14739885	0,00	15.644,44	45.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972	
	35788	14739886	0,00	4,75	45.491,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227201	
11/04/2024	35788	14739887	0,00	26.914,33	18.577,17	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739888	0,00	582,29	17.994,88	26 EDOC 20240010.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01052	
12/04/2024	35788	14739325	105.000,00	0,00	122.994,88	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739889	0,00	18.739,75	104.255,13	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739890	0,00	8.053,16	96.201,97	26 EDOC 20240010.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01080	
	35788	14739891	0,00	49.554,33	46.647,64	8 EDOC 20240010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69	
	35788	14739892	0,00	30.086,42	16.561,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739893	0,00	13.767,43	2.793,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35788	14739327	257.000,00	0,00	259.793,79	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739895	0,00	42.230,37	217.563,42	8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21	
	35788	14739896	0,00	8.220,29	209.343,13	8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22	
	35788	14739899	0,00	13.833,80	195.509,33	26 EDOC 20240010.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 1001093	
	35788	14739900	0,00	2.741,43	192.767,90	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061	
	35788	14739901	0,00	59.028,09	133.739,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	
	35788	14739902	0,00	2.417,27	131.322,54	46 EDOC 20240010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1001095	
	35788	14739903	0,00	1.487,16	129.835,38	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061	
	35788	14739904	0,00	10.577,15	119.258,23	6 EDOC 20240010.01089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1001089	
	35788	14739905	0,00	3.115,00	116.143,23	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01061	
	35788	14739906	0,00	100.098,02	16.045,21	8 EDOC 20240010.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	
	35788	14739907	0,00	8.220,29	7.824,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23	
	35788	14739908	0,00	2.205,00	5.619,92	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01061	
16/04/2024	35788	14739328	92.000,00	0,00	97.619,92	TRANF CUSTEIO P ITAU	
	35788	14739909	0,00	7.706,80	89.913,12	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739910	0,00	88.328,30	1.584,82	8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893	
17/04/2024	35788	14739329	15.000,00	0,00	16.584,82	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739911	0,00	4.502,55	12.082,27	26 EDOC 20240010.01124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124	
18/04/2024	35788	14739306	0,00	1,50	12.080,77	TAR TED SISPAG	
	35788	14739330	132.000,00	0,00	144.080,77	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU	
	35788	14739913	0,00	255,50	143.825,27	46 EDOC 20240010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01125	
	35788	14739914	0,00	1.690,79	142.134,48	6 EDOC 20240010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01121	
	35788	14739915	0,00	10.557,74	131.576,74	26 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124/1	
	35788	14739916	0,00	22.223,80	109.352,94	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739917	0,00	24.450,48	84.902,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	35788	14739918	0,00	10.993,10	73.909,36	49 EDOC 20240010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01134	
	35788	14739919	0,00	2.239,70	71.669,66	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739920	0,00	29.927,96	41.741,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739921	0,00	8.659,62	33.082,08	26 EDOC 20240010.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01138	
	35788	14740244	0,00	7.050,18	26.031,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024	
19/04/2024	35788	14739302	0,00	263.838,42	-237.806,52	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	
	35788	14739303	0,00	120.805,38	-358.611,90	RESSA INSS SERV TERC	
	35788	14739331	1.490.000,00	0,00	1.131.388,10	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739922	0,00	1.501,60	1.129.886,50	8 EDOC 20230010.06124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844	
	35788	14739923	0,00	521.129,11	608.757,39	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01136/1	
	35788	14739924	0,00	380.973,41	227.783,98	36 EDOC 20240010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01102	
	35788	14739925	0,00	217.039,88	10.744,10	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01136	
	35788	14739926	0,00	2.047,17	8.696,93	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739928	0,00	1.315,77	7.381,16	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	
	35788	14739930	0,00	1.258,68	6.122,48	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	
	35788	14739931	0,00	1.588,68	4.533,80	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	
	35788	14739932	0,00	928,68	3.605,12	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024	
	35788	14739933	0,00	1.557,20	2.047,92	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-003/2024	
22/04/2024	35788	14739332	8.800,00	0,00	10.847,92	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739935	0,00	3.102,82	7.745,10	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939	
	35788	14739936	0,00	1.501,60	6.243,50	8 EDOC 20240010.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110	
	35788	14739937	0,00	5.630,23	613,27	6 EDOC 20240010.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01158	
23/04/2024	35788	14739333	20.000,00	0,00	20.613,27	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739938	0,00	12.665,14	7.948,13	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178	
	35788	14739940	0,00	7.228,11	720,02	26 EDOC 20240010.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01168	
24/04/2024	35788	14739334	25.000,00	0,00	25.720,02	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	35788	14739335	78.000,00	0,00	103.720,02	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739336	100,00	0,00	103.820,02	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739941	0,00	75.583,24	28.236,78	8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927	
	35788	14739942	0,00	13.840,34	14.396,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739943	0,00	1.834,86	12.561,58	8 EDOC 20240010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3784264	
	35788	14739944	0,00	10.555,60	2.005,98	8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	
25/04/2024	35788	14739337	5.000,00	0,00	7.005,98	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739945	0,00	5.755,14	1.250,84	6 EDOC 20240010.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01043	
26/04/2024	35788	14739305	0,00	1,50	1.249,34	TAR TED SISPAG	
	35788	14739338	70.000,00	0,00	71.249,34	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739339	243.000,00	0,00	314.249,34	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739946	0,00	1.470,00	312.779,34	8 OCP29.2023.NOV.52625/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996	
	35788	14739947	0,00	319,20	312.460,14	8 OCP29.2023.NOV.52655/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087	
	35788	14739948	0,00	312,30	312.147,84	8 OCP29.2024.JAN.55049/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439	
	35788	14739949	0,00	337,50	311.810,34	8 OCP29.2024.JAN.54322/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677	
	35788	14739950	0,00	1.950,00	309.860,34	8 OCP29.2024.JAN.54318/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560	
	35788	14739951	0,00	3.592,54	306.267,80	8 OCP29.2024.JAN.54996/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559	
	35788	14739952	0,00	53.474,74	252.793,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	
	35788	14739953	0,00	218.367,32	34.425,74	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	
	35788	14739954	0,00	1.650,00	32.775,74	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366	
	35788	14739955	0,00	1.260,08	31.515,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510	
	35788	14739956	0,00	7.668,99	23.846,67	6 EDOC 20240010.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01187	
	35788	14739957	0,00	5.907,09	17.939,58	26 EDOC 20240010.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01206	
	35788	14739958	0,00	990,00	16.949,58	8 OCP29.2024.JAN.55041/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824	
29/04/2024	35788	14739304	0,00	3,00	16.946,58	TAR TED SISPAG	
	35788	14739316	102.000,00	0,00	118.946,58	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14739959	0,00	6.820,00	112.126,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253	
	35788	14739960	0,00	237,50	111.889,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363	
	35788	14739961	0,00	4.400,00	107.489,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452	
	35788	14739962	0,00	254,00	107.235,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252	
	35788	14739963	0,00	509,00	106.726,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256	
	35788	14739964	0,00	94,50	106.631,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255	
	35788	14739966	0,00	6.747,34	99.884,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751	
	35788	14739967	0,00	6.747,34	93.136,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712	
	35788	14739968	0,00	86.742,11	6.394,79	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198	
	35788	14739969	0,00	131,30	6.263,49	49 EDOC 20240010.01221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01221	
	35788	14739971	0,00	135,00	6.128,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917	
	35788	14740309	0,00	2.091,74	4.036,75	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	
	35788	14740310	0,00	2.091,74	1.945,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	
30/04/2024	35788	14739301	0,00	0,01	1.945,00	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	
	35788	14739313	0,00	4.386,12	-2.441,12	REEMB PLANO DE SAUDE MARÇO/24 2024001000661	
	35788	14739315	288.000,00	0,00	285.558,88	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	
	35788	14739340	215.000,00	0,00	500.558,88	CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739341	3.000,00	0,00	503.558,88	CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14739972	0,00	6.300,00	497.258,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409	
	35788	14739973	0,00	42.258,37	455.000,51	8 EDOC 20240010.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310	
	35788	14739974	0,00	43,38	454.957,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327	
	35788	14739975	0,00	6.006,43	448.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344	
	35788	14739976	0,00	18.640,00	430.310,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4954	
	35788	14739977	0,00	852,00	429.458,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147	
	35788	14739978	0,00	272,84	429.185,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028	
	35788	14739979	0,00	256,47	428.929,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151	
	35788	14739980	0,00	228,00	428.701,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.976,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 275218	
30/04/2024	35788	14739981	0,00	203,20	428.498,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037	
	35788	14739982	0,00	7.067,49	421.430,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271	
	35788	14739983	0,00	2.933,12	418.497,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 192388	
	35788	14739984	0,00	11.084,63	407.412,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670	
	35788	14739985	0,00	169.710,15	237.702,80	8 EDOC 20240010.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741	
	35788	14739986	0,00	4.749,51	232.953,29	26 EDOC 20240010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01234	
	35788	14739987	0,00	338,40	232.614,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913	
	35788	14740311	0,00	9.516,15	223.098,74	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740312	0,00	2.057,58	221.041,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2024	
	35788	14740313	0,00	6.354,00	214.687,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740314	0,00	867,91	213.819,25	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 30/04/2024	
	35788	14740315	0,00	932,24	212.887,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30/04/2024	
	35788	14740316	0,00	7.214,16	205.672,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740317	0,00	10.800,00	194.872,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740318	0,00	167,86	194.704,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740319	0,00	639,60	194.065,39	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	
	35788	14740320	0,00	88.746,22	105.319,17	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	
	35788	14740321	0,00	131,52	105.187,65	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740322	0,00	7.612,92	97.574,73	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740323	0,00	33.423,40	64.151,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740324	0,00	550,00	63.601,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740325	0,00	1.075,00	62.526,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740326	0,00	89,97	62.436,36	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024	
	35788	14740327	0,00	15.822,40	46.613,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.976,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35788	14740328	0,00	1.558,20	45.055,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 30/04/2024
	35788	14740329	0,00	1.058,97	43.996,79	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2024
	35788	14740330	0,00	700,00	43.296,79	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/04/2024
	35788	14740331	0,00	312,44	42.984,35	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024
			10.134.300,00	10.093.291,73	42.984,35	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35788	14739318	0,00	367.000,00	-367.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14740532	367.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/04/2024	35788	14739319	0,00	349.000,00	-349.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14740531	349.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/04/2024	35788	14739736	0,00	1.430,00	-1.430,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5600 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/04/2024
	35788	14740003	0,00	649,60	-2.079,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740004	0,00	1.650,00	-3.729,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024
	35788	14740005	0,00	735,08	-4.464,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740006	0,00	874,28	-5.338,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740007	0,00	1.062,56	-6.401,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740008	0,00	1.158,03	-7.559,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740009	0,00	1.158,72	-8.718,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740010	0,00	1.164,28	-9.882,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740011	0,00	1.164,28	-11.046,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740012	0,00	1.164,28	-12.211,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740013	0,00	1.185,76	-13.396,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740014	0,00	1.192,48	-14.589,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740015	0,00	1.299,20	-15.888,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740016	0,00	1.340,72	-17.229,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740017	0,00	1.340,72	-18.569,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35788	14740018	0,00	1.384,80	-19.954,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740019	0,00	1.389,22	-21.344,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740020	0,00	1.436,32	-22.780,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740021	0,00	1.448,14	-24.228,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740022	0,00	1.448,50	-25.676,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740023	0,00	1.536,20	-27.213,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740024	0,00	1.642,56	-28.855,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740025	0,00	1.654,16	-30.509,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740026	0,00	1.654,16	-32.164,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740027	0,00	1.680,72	-33.844,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740028	0,00	1.711,12	-35.555,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740029	0,00	1.733,04	-37.288,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740030	0,00	1.737,76	-39.026,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740031	0,00	1.753,11	-40.779,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740032	0,00	1.818,16	-42.597,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740033	0,00	1.964,80	-44.562,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740034	0,00	1.997,60	-46.560,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740035	0,00	2.499,34	-49.059,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740036	0,00	2.769,60	-51.829,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740037	0,00	3.182,37	-55.011,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740038	0,00	3.652,54	-58.664,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740039	0,00	4.111,74	-62.775,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740040	0,00	225,00	-63.000,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024
	35788	14740041	0,00	735,08	-63.736,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740446	731.473,93	0,00	667.737,90	RECEB CG SES ABR/24

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35788	14739320	0,00	200.400,00	467.337,90	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739321	0,00	3.500.000,00	-3.032.662,10	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14740042	0,00	6.876,83	-3.039.538,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024
	35788	14740043	0,00	1.164,28	-3.040.703,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2024
	35788	14740440	11.317.782,95	0,00	8.277.079,74	RECEB CG SES ABR/24
	35788	14740441	34.466,75	0,00	8.311.546,49	RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24
	35788	14740492	0,00	8.311.546,48	0,01	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
05/04/2024	35788	14739322	0,00	634.000,00	-633.999,99	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739763	0,00	1.832,60	-635.832,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428
	35788	14739764	0,00	25.000,00	-660.832,59	8 EDOC 20240010.00664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796
	35788	14739766	0,00	25.000,00	-685.832,59	8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718
	35788	14739988	1.832,60	0,00	-683.999,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428
	35788	14739989	25.000,00	0,00	-658.999,99	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35788	14740044	0,00	214.837,27	-873.837,26	ESTORNO 8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718
	35788	14740045	0,00	21.071,55	-894.908,81	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35788	14740046	0,00	2.560,00	-897.468,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/04/2024
	35788	14740047	0,00	4.300,00	-901.768,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024
	35788	14740048	0,00	285,00	-902.053,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35788	14740049	0,00	6.818,61	-908.872,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35788	14740050	0,00	1.832,60	-910.705,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/04/2024
	35788	14740051	0,00	76.350,03	-987.055,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/04/2024
	35788	14740052	0,00	2.773,07	-989.828,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/04/2024
	35788	14740053	0,00	10.858,45	-1.000.686,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024
	35788	14740054	0,00	284.909,62	-1.285.596,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/04/2024
	35788	14740055	0,00	636.719,17	-1.922.315,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740056	0,00	1.058,38	-1.923.373,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740057	0,00	396.083,07	-2.319.456,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35788	14740058	0,00	167.788,76	-2.487.245,57	CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740059	0,00	77.969,11	-2.565.214,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740060	0,00	21.387,47	-2.586.602,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/04/2024
	35788	14740061	0,00	50.903,33	-2.637.505,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024
	35788	14740062	0,00	1.060,29	-2.638.565,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024
	35788	14740063	0,00	168.981,97	-2.807.547,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740064	0,00	720.812,34	-3.528.360,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024
	35788	14740065	0,00	760,00	-3.529.120,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/04/2024
	35788	14740066	0,00	891,92	-3.530.012,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/04/2024
	35788	14740067	0,00	867,91	-3.530.879,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 05/04/2024
	35788	14740068	0,00	8.243,79	-3.539.123,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024
	35788	14740530	3.539.123,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2024	35788	14739323	0,00	45.000,00	-45.000,00	TRASNF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14740069	0,00	36.439,53	-81.439,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND 08/04/2024
	35788	14740070	0,00	519,87	-81.959,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740071	0,00	932,25	-82.891,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740072	0,00	9.538,88	-92.430,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740073	0,00	203,38	-92.633,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740074	0,00	690,84	-93.324,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740075	0,00	866,56	-94.191,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740076	0,00	95,64	-94.286,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35788	14740077	0,00	3.400,00	-97.686,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35788	14740078	0,00	170,17	-97.857,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35788	14740079	0,00	1.100,00	-98.957,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024
	35788	14740080	0,00	2.400,00	-101.357,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35788	14740081	0,00	1.832,60	-103.189,72	CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/04/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/04/2024
	35788	14740082	0,00	25.000,00	-128.189,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2024
	35788	14740083	0,00	505,54	-128.695,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740084	0,00	923,58	-129.618,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740085	0,00	515,48	-130.134,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740086	0,00	1.083,20	-131.217,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740087	0,00	802,00	-132.019,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740088	0,00	582,48	-132.602,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740089	0,00	962,21	-133.564,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740529	133.564,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2024	35788	14739324	0,00	1.890.000,00	-1.890.000,00	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739800	0,00	195,99	-1.890.195,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168
	35788	14739801	0,00	100,00	-1.890.295,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962
	35788	14739826	0,00	641,19	-1.890.937,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1798
	35788	14739827	0,00	641,19	-1.891.578,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1815
	35788	14739828	0,00	641,19	-1.892.219,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1833
	35788	14739990	641,19	0,00	-1.891.578,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1798 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024
	35788	14739991	641,19	0,00	-1.890.937,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024
	35788	14739992	641,19	0,00	-1.890.295,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024
	35788	14740090	0,00	15.151,69	-1.905.447,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/04/2024
	35788	14740091	0,00	641,19	-1.906.088,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 09/04/2024
	35788	14740092	0,00	7,38	-1.906.096,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024
	35788	14740528	1.906.096,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2024	35788	14740093	0,00	31.910,00	-31.910,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740094	0,00	2.180,00	-34.090,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740095	0,00	26.420,00	-60.510,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35788	14740096	0,00	48.270,00	-108.780,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740097	0,00	45.515,00	-154.295,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740098	0,00	13.826,10	-168.121,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740099	0,00	14.841,40	-182.962,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740100	0,00	321,30	-183.283,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740101	0,00	1.902,75	-185.186,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024
	35788	14740102	0,00	342,60	-185.529,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024
	35788	14740103	0,00	2.085,00	-187.614,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024
	35788	14740104	0,00	2.296,00	-189.910,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/04/2024
	35788	14740105	0,00	641,19	-190.551,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024
	35788	14740106	0,00	641,19	-191.192,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024
	35788	14740107	0,00	641,19	-191.833,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024
	35788	14740108	0,00	98,64	-191.932,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/04/2024
	35788	14740109	0,00	299,08	-192.231,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35788	14740110	0,00	990,00	-193.221,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/04/2024
	35788	14740111	0,00	1.160,00	-194.381,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740112	0,00	1.308,00	-195.689,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740113	0,00	1.044,00	-196.733,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740114	0,00	725,00	-197.458,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740115	0,00	290,00	-197.748,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024
	35788	14740116	0,00	30.915,00	-228.663,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740527	228.663,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2024	35788	14740117	0,00	1.180,00	-1.180,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/04/2024
	35788	14740118	0,00	33.392,00	-34.572,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 11/04/2024
	35788	14740119	0,00	1.210,00	-35.782,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35788	14740120	0,00	363,66	-36.145,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35788	14740526	36.145,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2024	35788	14739325	0,00	105.000,00	-105.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739894	0,00	395,78	-105.395,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153
	35788	14740525	105.395,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2024	35788	14739326	33.392,00	0,00	33.392,00	TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO
	35788	14739327	0,00	257.000,00	-223.608,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739737	0,00	900,00	-224.508,00	PAGAMENTO BORDERÔ 5654 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 15/04/2024
	35788	14739897	0,00	1.296,75	-225.804,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008
	35788	14739898	0,00	1.211,90	-227.016,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007
	35788	14740121	0,00	90,29	-227.106,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740122	0,00	235,88	-227.342,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740123	0,00	235,88	-227.578,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740124	0,00	235,88	-227.814,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740125	0,00	648,11	-228.462,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740126	0,00	648,11	-229.110,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740127	0,00	648,11	-229.758,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740128	0,00	1.422,12	-231.181,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740129	0,00	146,64	-231.327,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740130	0,00	183,81	-231.511,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740131	0,00	183,81	-231.695,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740132	0,00	183,81	-231.879,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740133	0,00	197,60	-232.076,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740134	0,00	275,48	-232.352,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740135	0,00	235,88	-232.588,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740136	0,00	197,60	-232.785,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740137	0,00	15,34	-232.801,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740138	0,00	197,60	-232.998,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740139	0,00	648,11	-233.646,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740140	0,00	648,11	-234.294,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740141	0,00	90,29	-234.385,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740142	0,00	55,42	-234.440,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740143	0,00	648,11	-235.088,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740144	0,00	648,11	-235.736,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740145	0,00	90,29	-235.827,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740146	0,00	102,92	-235.929,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35788	14740147	0,00	648,11	-236.578,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740148	0,00	296,13	-236.874,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740149	0,00	354,24	-237.228,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740150	0,00	648,11	-237.876,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740151	0,00	90,29	-237.966,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740152	0,00	90,29	-238.057,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740153	0,00	90,29	-238.147,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740154	0,00	90,29	-238.237,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740155	0,00	235,88	-238.473,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740156	0,00	183,81	-238.657,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740157	0,00	183,81	-238.841,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740158	0,00	235,88	-239.077,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740159	0,00	648,11	-239.725,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740160	0,00	648,11	-240.373,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740161	0,00	648,11	-241.021,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740162	0,00	826,00	-241.847,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740163	0,00	1.652,02	-243.499,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740164	0,00	890,00	-244.389,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740165	0,00	320,00	-244.709,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740166	0,00	1.172,92	-245.882,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740167	0,00	520,00	-246.402,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740168	0,00	2.587,20	-248.989,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740169	0,00	2.411,20	-251.400,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740170	0,00	3.471,00	-254.871,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740171	0,00	771,00	-255.642,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35788	14740172	0,00	1.285,00	-256.927,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35788	14740173	0,00	2.800,00	-259.727,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LT 15/04/2024
	35788	14740174	0,00	810,00	-260.537,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024
	35788	14740175	0,00	2.100,00	-262.637,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SO.LTDA 15/04/2024
15/04/2024	35788	14740176	0,00	1.472,00	-264.109,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024
	35788	14740177	0,00	3.175,20	-267.284,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/04/2024
	35788	14740178	0,00	284,00	-267.568,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35788	14740179	0,00	15.288,94	-282.857,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35788	14740180	0,00	1.403,22	-284.261,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35788	14740181	0,00	6.705,00	-290.966,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35788	14740182	0,00	2.200,00	-293.166,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35788	14740183	0,00	77.701,01	-370.867,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 15/04/2024
	35788	14740184	0,00	90,29	-370.957,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740185	0,00	180,58	-371.138,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740186	0,00	275,48	-371.413,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740187	0,00	648,11	-372.061,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740188	0,00	648,11	-372.709,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740189	0,00	648,11	-373.357,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740524	373.357,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2024	35788	14739328	0,00	92.000,00	-92.000,00	TRANF CUSTEIO P ITAU
	35788	14740445	35.317,79	0,00	-56.682,21	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24
	35788	14740523	56.682,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/04/2024	35788	14739329	0,00	15.000,00	-15.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739912	0,00	639,60	-15.639,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006
	35788	14739993	639,60	0,00	-15.000,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006
	35788	14740190	0,00	639,60	-15.639,60	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2024
	35788	14740191	0,00	7.212,68	-22.852,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740192	0,00	8.911,00	-31.763,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 17/04/2024
	35788	14740193	0,00	6.224,00	-37.987,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740194	0,00	4.467,00	-42.454,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740195	0,00	717,50	-43.171,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740196	0,00	505,56	-43.677,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35788	14740197	0,00	3.240,00	-46.917,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740198	0,00	1.299,84	-48.217,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740199	0,00	550,00	-48.767,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024
	35788	14740200	0,00	450,00	-49.217,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024
	35788	14740201	0,00	660,00	-49.877,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/04/2024
	35788	14740522	49.877,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2024	35788	14739330	0,00	132.000,00	-132.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU
	35788	14740202	0,00	639,60	-132.639,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2024
	35788	14740203	0,00	345,72	-132.985,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024
	35788	14740204	0,00	1.200,00	-134.185,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/04/2024
	35788	14740205	0,00	2.400,00	-136.585,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/04/2024
	35788	14740206	0,00	1.179,00	-137.764,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024
	35788	14740207	0,00	800,00	-138.564,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024
	35788	14740208	0,00	1.320,00	-139.884,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024
	35788	14740209	0,00	138,00	-140.022,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024
	35788	14740210	0,00	591,10	-140.613,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024
	35788	14740211	0,00	2.890,50	-143.503,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740212	0,00	625,60	-144.129,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740213	0,00	135,00	-144.264,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740214	0,00	430,00	-144.694,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740215	0,00	1.800,00	-146.494,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740216	0,00	1.202,40	-147.696,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740217	0,00	712,80	-148.409,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740218	0,00	478,80	-148.888,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740219	0,00	700,00	-149.588,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740220	0,00	541,94	-150.130,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024
18/04/2024	35788	14740221	0,00	1.058,38	-151.188,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 18/04/2024
	35788	14740222	0,00	1.560,00	-152.748,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 18/04/2024
	35788	14740223	0,00	525,20	-153.274,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024
	35788	14740224	0,00	712,00	-153.986,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024
	35788	14740225	0,00	7.050,18	-161.036,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024
	35788	14740226	0,00	5.359,20	-166.395,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740227	0,00	736,25	-167.131,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740228	0,00	131,73	-167.263,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740229	0,00	1.190,93	-168.454,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740230	0,00	10.633,33	-179.087,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740231	0,00	1.816,33	-180.903,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740232	0,00	597,00	-181.500,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740233	0,00	107,91	-181.608,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740234	0,00	3.597,00	-185.205,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740235	0,00	119,90	-185.325,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740236	0,00	247,00	-185.572,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740237	0,00	9.516,15	-195.088,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740238	0,00	213,72	-195.302,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740239	0,00	115,08	-195.417,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740240	0,00	554,40	-195.972,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740241	0,00	212,60	-196.184,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740242	0,00	725,55	-196.910,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740243	0,00	1.596,21	-198.506,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740521	198.506,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2024	35788	14739331	0,00	1.490.000,00	-1.490.000,00	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35788	14739927	0,00	320,00	-1.490.320,00	21 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01153
	35788	14739929	0,00	825,00	-1.491.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826
	35788	14739934	0,00	825,00	-1.491.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862
	35788	14740245	0,00	11.512,50	-1.503.482,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740246	0,00	12.662,10	-1.516.144,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024
	35788	14740247	0,00	11.512,50	-1.527.657,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740248	0,00	3.454,38	-1.531.111,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024
	35788	14740249	0,00	3.690,77	-1.534.802,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024
	35788	14740250	0,00	2.500,00	-1.537.302,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740251	0,00	1.100,00	-1.538.402,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740252	0,00	1.100,00	-1.539.502,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740253	0,00	1.679,25	-1.541.181,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740254	0,00	932,24	-1.542.113,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740255	0,00	11.512,50	-1.553.626,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740256	0,00	1.058,38	-1.554.684,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/04/2024
	35788	14740257	0,00	8.653,40	-1.563.338,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024
	35788	14740258	0,00	4.095,00	-1.567.433,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024
	35788	14740259	0,00	3.760,00	-1.571.193,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024
	35788	14740260	0,00	205,20	-1.571.398,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35788	14740261	0,00	412,00	-1.571.810,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
	35788	14740262	0,00	312,00	-1.572.122,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
	35788	14740263	0,00	11.512,50	-1.583.634,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740520	1.583.634,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2024	35788	14739332	0,00	8.800,00	-8.800,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35788	14739738	0,00	111,45	-8.911,45	PAGAMENTO BORDERÔ 5716 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2024
	35788	14740264	0,00	180,00	-9.091,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024
	35788	14740265	0,00	8.293,50	-17.384,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2024
	35788	14740266	0,00	277,68	-17.662,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740267	0,00	277,20	-17.939,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740268	0,00	302,40	-18.242,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740269	0,00	4.233,00	-22.475,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740270	0,00	434,40	-22.909,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35788	14740271	0,00	73,50	-22.983,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740272	0,00	1.689,92	-24.673,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740273	0,00	904,96	-25.578,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740274	0,00	604,80	-26.182,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35788	14740275	0,00	3.637,63	-29.820,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 22/04/2024
	35788	14740276	0,00	5.620,61	-35.441,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35788	14740519	35.441,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2024	35788	14739333	0,00	20.000,00	-20.000,00	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739939	0,00	1.067,51	-21.067,51	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178/1
	35788	14740277	0,00	5.600,00	-26.667,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740278	0,00	5.600,00	-32.267,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740279	0,00	5.600,00	-37.867,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740280	0,00	117,25	-37.984,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35788	14740281	0,00	573,12	-38.557,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2024
	35788	14740282	0,00	1.039,80	-39.597,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35788	14740283	0,00	133,20	-39.730,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	35788	14740284	0,00	8.512,00	-48.242,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740518	48.242,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2024	35788	14739334	0,00	25.000,00	-25.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739335	0,00	78.000,00	-103.000,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14739336	0,00	100,00	-103.100,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU
	35788	14740285	0,00	2.505,60	-105.605,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/04/2024
	35788	14740286	0,00	409,00	-106.014,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740287	0,00	304,16	-106.318,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740288	0,00	231,90	-106.550,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740289	0,00	18,25	-106.568,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740290	0,00	534,60	-107.103,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740291	0,00	550,00	-107.653,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35788	14740292	0,00	225,00	-107.878,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35788	14740293	0,00	990,00	-108.868,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35788	14740294	0,00	15.880,25	-124.748,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740295	0,00	1.487,70	-126.236,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740296	0,00	4.320,00	-130.556,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740297	0,00	426,00	-130.982,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740298	0,00	1.395,08	-132.377,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740299	0,00	238,50	-132.616,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740300	0,00	210,00	-132.826,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740301	0,00	205,18	-133.031,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740302	0,00	225,00	-133.256,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740303	0,00	203,04	-133.459,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740304	0,00	1.427,35	-134.886,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740305	0,00	77,87	-134.964,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740306	0,00	1.387,50	-136.351,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	35788	14740307	0,00	929,98	-137.281,96	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	
	35788	14740308	0,00	530,40	-137.812,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024	
	35788	14740517	137.812,36	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024	
25/04/2024	35788	14739337	0,00	5.000,00	-5.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	35788	14740442	274.349,93	0,00	269.349,93	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
26/04/2024	35788	14739338	0,00	70.000,00	199.349,93	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24	
	35788	14739339	0,00	243.000,00	-43.650,07	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14740516	43.650,07	0,00	0,00	TRANF CUSTEIO PARA ITAU	
29/04/2024	35788	14739317	125.000,00	0,00	125.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	35788	14739965	0,00	195,99	124.804,01	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD 20240002.00098	
	35788	14739970	0,00	100,00	124.704,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188	
30/04/2024	35788	14739340	0,00	215.000,00	-90.295,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446	
	35788	14739341	0,00	3.000,00	-93.295,99	CUSTEIO PARA ITAU	
	35788	14740515	93.295,99	0,00	0,00	CUSTEIO PARA ITAU	
			21.866.668,94	21.866.668,94	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
						<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35788	14739326	0,00	33.392,00	-33.392,00	TRANF INVESTIMENTO PARA CUSTEIO	
	35788	14740469	33.392,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			33.392,00	33.392,00	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	967.259,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740514	335,02	0,00	967.594,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740532	0,00	367.000,00	600.594,66	RESGATE DE APLICACAO	
02/04/2024	35788	14740513	207,40	0,00	600.802,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740531	0,00	349.000,00	251.802,06	RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	35788	14740512	86,70	0,00	251.888,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740492	8.311.546,48	0,00	8.563.435,24	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
	35788	14740511	86,02	0,00	8.563.521,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740510	2.954,18	0,00	8.566.475,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740530	0,00	3.539.123,70	5.027.351,74	RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	35788	14740509	1.731,43	0,00	5.029.083,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740529	0,00	133.564,21	4.895.518,96	RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	35788	14740508	1.689,87	0,00	4.897.208,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740528	0,00	1.906.096,25	2.991.112,58	RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	35788	14740507	1.032,12	0,00	2.992.144,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740527	0,00	228.663,44	2.763.481,26	RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	35788	14740506	960,67	0,00	2.764.441,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740526	0,00	36.145,66	2.728.296,27	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	967.259,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	35788	14740505	972,55	0,00	2.729.268,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740525	0,00	105.395,78	2.623.873,04	RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	35788	14740504	924,42	0,00	2.624.797,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740524	0,00	373.357,81	2.251.439,65	RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	35788	14740503	796,97	0,00	2.252.236,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740523	0,00	56.682,21	2.195.554,41	RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	35788	14740502	769,05	0,00	2.196.323,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740522	0,00	49.877,18	2.146.446,28	RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	35788	14740501	748,71	0,00	2.147.194,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740521	0,00	198.506,51	1.948.688,48	RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	35788	14740500	678,62	0,00	1.949.367,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740520	0,00	1.583.634,72	365.732,38	RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	35788	14740499	127,97	0,00	365.860,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740519	0,00	35.441,05	330.419,30	RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2024	35788	14740498	114,84	0,00	330.534,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740518	0,00	48.242,88	282.291,26	RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	35788	14740497	98,58	0,00	282.389,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740517	0,00	137.812,36	144.577,48	RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	35788	14740496	50,54	0,00	144.628,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740495	50,27	0,00	144.678,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740516	0,00	43.650,07	101.028,22	RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	35788	14740494	34,84	0,00	101.063,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	35788	14740493	35,11	0,00	101.098,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740515	0,00	93.295,99	7.802,18	RESGATE DE APLICACAO	
			8.326.032,36	9.285.489,82	7.802,18	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	37.285,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740468	12,92	0,00	37.298,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/04/2024	35788	14740467	12,88	0,00	37.311,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/04/2024	35788	14740466	12,84	0,00	37.324,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740465	12,75	0,00	37.337,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740464	12,88	0,00	37.349,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	35788	14740463	12,86	0,00	37.362,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/04/2024	35788	14740462	12,90	0,00	37.375,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2024	35788	14740461	12,90	0,00	37.388,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	35788	14740460	12,99	0,00	37.401,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2024	35788	14740459	13,34	0,00	37.414,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	35788	14740458	13,18	0,00	37.428,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35788	14740469	0,00	33.392,00	4.036,12	RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	35788	14740457	1,43	0,00	4.037,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/04/2024	35788	14740456	1,41	0,00	4.038,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2024	35788	14740455	1,41	0,00	4.040,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/04/2024	35788	14740454	1,41	0,00	4.041,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	35788	14740453	1,41	0,00	4.043,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/04/2024	35788	14740452	1,41	0,00	4.044,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2024	35788	14740451	1,41	0,00	4.046,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/04/2024	35788	14740450	1,41	0,00	4.047,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740449	1,41	0,00	4.048,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	37.285,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14740448	1,40	0,00	4.050,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	35788	14740447	1,40	0,00	4.051,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			157,95	33.392,00	4.051,63	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	551,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740491	0,19	0,00	551,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/04/2024	35788	14740490	0,19	0,00	551,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/04/2024	35788	14740489	0,19	0,00	552,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740488	0,19	0,00	552,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740487	0,19	0,00	552,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	35788	14740486	0,19	0,00	552,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/04/2024	35788	14740485	0,19	0,00	552,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2024	35788	14740484	0,19	0,00	553,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	35788	14740483	0,20	0,00	553,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2024	35788	14740482	0,19	0,00	553,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	35788	14740481	0,20	0,00	553,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/04/2024	35788	14740480	0,19	0,00	553,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/04/2024	35788	14740479	0,20	0,00	553,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2024	35788	14740478	0,19	0,00	554,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/04/2024	35788	14740477	0,19	0,00	554,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	35788	14740476	0,20	0,00	554,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/04/2024	35788	14740475	0,19	0,00	554,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2024	35788	14740474	0,19	0,00	554,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/04/2024	35788	14740473	0,20	0,00	555,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740472	0,19	0,00	555,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	35788	14740471	0,19	0,00	555,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	35788	14740470	0,20	0,00	555,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4,24	0,00	555,72	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD						Saldo Anterior:	30.422.166,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	2	0,00	30.422.166,54	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2024	
	34360	38	32.129.013,06	0,00	32.129.013,06	VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2024	
			32.129.013,06	30.422.166,54	32.129.013,06	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD						Saldo Anterior:	18.997,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	35788	14739938	12.665,14	0,00	31.662,85	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178	
			12.665,14	0,00	31.662,85	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Saldo Anterior: 18.997,71

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 127.530,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35788	14739740	7.477,49	0,00	135.008,30	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
02/04/2024	35788	14739742	7.077,86	0,00	142.086,16	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
04/04/2024	35788	14739747	2.078,65	0,00	144.164,81	6 EDOC 20240010.01005PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01005
	35788	14739748	24.906,95	0,00	169.071,76	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
05/04/2024	35788	14739754	4.696,24	0,00	173.768,00	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
08/04/2024	35788	14739799	3.629,90	0,00	177.397,90	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
11/04/2024	35788	14739887	26.914,33	0,00	204.312,23	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
12/04/2024	35788	14739889	18.739,75	0,00	223.051,98	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
16/04/2024	35788	14739909	7.706,80	0,00	230.758,78	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
18/04/2024	35788	14739916	22.223,80	0,00	252.982,58	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
	35788	14739919	2.239,70	0,00	255.222,28	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
19/04/2024	35788	14739926	2.047,17	0,00	257.269,45	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
22/04/2024	35788	14739935	3.102,82	0,00	260.372,27	6 EDOC 20240010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0939
25/04/2024	35788	14739945	5.755,14	0,00	266.127,41	6 EDOC 20240010.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01043
29/04/2024	35788	14739968	86.742,11	0,00	352.869,52	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198
30/04/2024	34360	1	0,00	8.301,73	344.567,79	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34360	29	5.901,30	0,00	350.469,09	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024
	35117	14436868	0,00	6.562,18	343.906,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.504,40	337.402,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.137,99	334.264,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.436,94	331.827,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.016,85	329.810,73	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	14.758,96	315.051,77	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.261,35	308.790,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	4.293,16	304.497,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.431,75	301.065,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	5.017,09	296.048,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	75.955,50	220.092,92	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	8.039,76	212.053,16	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	5.930,38	206.122,78	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	7.419,68	198.703,10	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	10.007,75	188.695,35	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	15.896,24	172.799,11	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	127.530,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	2.521,74	170.277,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.340,78	165.936,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	6.528,70	159.407,89	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	7.130,99	152.276,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	3.629,90	148.647,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.198,81	143.448,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.148,01	138.300,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.867,92	132.432,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.834,33	130.597,93	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.311,03	125.286,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.404,30	119.882,60	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.755,14	114.127,46	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.762,28	108.365,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10.277,98	98.087,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.443,79	92.643,41	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	
			231.240,01	266.127,41	92.643,41	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	28.285,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35788	14739904	10.577,15	0,00	38.862,24	6 EDOC 20240010.01089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1001089	
18/04/2024	35788	14739914	1.690,79	0,00	40.553,03	6 EDOC 20240010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01121	
22/04/2024	35788	14739937	5.630,23	0,00	46.183,26	6 EDOC 20240010.01158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01158	
26/04/2024	35788	14739956	7.668,99	0,00	53.852,25	6 EDOC 20240010.01187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01187	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	1.498,80	52.353,45	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 04/2024	
			25.567,16	1.498,80	52.353,45	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	1.071,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	23	1.629,61	0,00	2.701,43	REF. A SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA A COLABORADORA ADILA NADIA PEREIRA DOS SANTOS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	31,97	2.669,46	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	43,59	2.625,87	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	25,00	2.600,87	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	485,64	2.115,23	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2024	
			1.629,61	586,20	2.115,23	<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	35788	14739918	10.993,10	0,00	10.993,10	49 EDOC 20240010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01134	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14739969	131,30	0,00	11.124,40	49 EDOC 20240010.01221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01221	
			11.124,40	0,00	11.124,40	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	372.792,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	12	10.658,59	0,00	383.450,88	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	
	34418	14207297	59,03	0,00	383.509,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207322	0,00	347,54	383.162,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207331	482,78	0,00	383.645,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207345	534,24	0,00	384.179,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207347	58,26	0,00	384.237,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207387	9,78	0,00	384.247,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207397	0,00	270,19	383.977,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207410	0,00	12.507,09	371.470,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207411	1.799,96	0,00	373.270,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207413	0,00	603,60	372.666,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207414	3.632,20	0,00	376.298,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207418	203,64	0,00	376.502,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207423	0,00	357,58	376.144,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207425	0,00	1.800,06	374.344,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207426	1.741,44	0,00	376.086,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207446	0,00	298,66	375.787,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207448	2.900,63	0,00	378.688,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207450	0,00	2.348,57	376.339,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207451	535,02	0,00	376.874,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207457	0,00	316,39	376.558,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207472	6.801,67	0,00	383.359,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207501	281,18	0,00	383.641,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207505	268,58	0,00	383.909,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207513	0,00	1.038,00	382.871,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207514	1.152,91	0,00	384.024,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207527	250,21	0,00	384.274,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207530	267,00	0,00	384.541,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207537	0,00	414,00	384.127,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207561	147,79	0,00	384.275,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207570	43,12	0,00	384.318,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	372.792,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207575	133,74	0,00	384.452,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207579	0,00	151,88	384.300,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207585	839,43	0,00	385.139,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207592	377,16	0,00	385.517,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207642	366,07	0,00	385.883,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207648	142,07	0,00	386.025,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207660	252,71	0,00	386.277,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207664	1.039,06	0,00	387.317,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207671	0,00	633,96	386.683,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207685	478,47	0,00	387.161,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207692	5,06	0,00	387.166,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207699	2.320,94	0,00	389.487,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207725	36,93	0,00	389.524,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207735	72,46	0,00	389.596,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207779	49,77	0,00	389.646,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207785	0,00	347,84	389.298,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207786	347,85	0,00	389.646,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207796	425,67	0,00	390.072,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207801	88,20	0,00	390.160,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207816	5,59	0,00	390.166,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207822	291,35	0,00	390.457,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207838	56,48	0,00	390.513,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207849	556,69	0,00	391.070,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210645	24,00	0,00	391.094,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210648	10,01	0,00	391.104,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			39.747,74	21.435,36	391.104,67	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739368	1.612,81	0,00	760.808,24	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705340 OC101368	
	35788	14739373	534,60	0,00	761.342,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91556 OC102318	
	35788	14739401	1.134,00	0,00	762.476,84	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15225 OC101370	
	35788	14739406	1.984,50	0,00	764.461,34	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28059 OC101457	
	35788	14739479	1.350,00	0,00	765.811,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705339 OC101947	
	35788	14739583	3.560,00	0,00	769.371,34	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898 OC102043	
	35788	14739607	263,00	0,00	769.634,34	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899 OC102044	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	34415	14205591	839,43	0,00	770.473,77	NOTA DE DOACAO Nº 217979 SÉRIE 1	
	35788	14739423	1.966,50	0,00	772.440,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15234 OC95137	
03/04/2024	35788	14739347	1.046,70	0,00	773.486,97	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91703 OC102797	
	35788	14739429	4.095,00	0,00	777.581,97	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35478 OC	
	35788	14739440	7.149,77	0,00	784.731,74	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780 OC102748	
04/04/2024	35788	14739342	359,70	0,00	785.091,44	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78255 OC102519	
	35788	14739398	13.775,00	0,00	798.866,44	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 416 OC102019	
	35788	14739468	303,12	0,00	799.169,56	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273252 OC102793	
	35788	14739478	1.525,28	0,00	800.694,84	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15255 OC102809	
	35788	14739625	682,00	0,00	801.376,84	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 OC102790	
05/04/2024	35788	14739392	1.075,00	0,00	802.451,84	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197956 OC102848	
	35788	14739393	67,80	0,00	802.519,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276830 OC90775	
	35788	14739394	15,60	0,00	802.535,24	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825 OC102845	
	35788	14739488	19.500,00	0,00	822.035,24	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308121 OC102937	
08/04/2024	34415	14205617	129,01	0,00	822.164,25	NOTA DE DOACAO Nº 26716803 SÉRIE U	
	35788	14739351	335,34	0,00	822.499,59	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	
	35788	14739497	2.174,00	0,00	824.673,59	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 8934 OC	
	35788	14739541	1.292,00	0,00	825.965,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276921 OC103093	
	35788	14739588	2.404,00	0,00	828.369,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850203 OC102791	
	35788	14739600	22.184,70	0,00	850.554,29	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276950 OC102845	
09/04/2024	34415	14205600	50,89	0,00	850.605,18	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U	
	35788	14739397	16.644,30	0,00	867.249,48	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48540 OC102753	
	35788	14739422	12.675,84	0,00	879.925,32	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260871 OC103131	
	35788	14739523	937,33	0,00	880.862,65	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48570 OC102753	
	35788	14739524	2.352,79	0,00	883.215,44	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91856 OC103113	
10/04/2024	35788	14739587	624,88	0,00	883.840,32	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48569 OC102753	
	34415	14205581	19,23	0,00	883.859,55	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	34415	14205584	17,41	0,00	883.876,96	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	34415	14205598	2,30	0,00	883.879,26	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	34415	14205599	3,83	0,00	883.883,09	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	35788	14739349	2.700,00	0,00	886.583,09	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3868 OC103438	
	35788	14739562	330,00	0,00	886.913,09	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316	
11/04/2024	35788	14739621	3.063,60	0,00	889.976,69	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308210 OC103257	
	34415	14205579	15,32	0,00	889.992,01	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	34415	14205588	13,81	0,00	890.005,82	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205596	647,99	0,00	890.653,81	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205597	76,91	0,00	890.730,72	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205613	69,66	0,00	890.800,38	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	35788	14739356	2.014,80	0,00	892.815,18	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 964 OC103372	
	35788	14739388	8.122,40	0,00	900.937,58	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15274 OC102237	
	35788	14739390	700,00	0,00	901.637,58	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3079 OC102792	
	35788	14739419	1.884,07	0,00	903.521,65	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706679 OC96080	
	35788	14739420	780,00	0,00	904.301,65	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843 OC102748	
	35788	14739502	1.056,00	0,00	905.357,65	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596705 OC103398	
	35788	14739520	2.169,60	0,00	907.527,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15275 OC103516	
	35788	14739571	2.080,25	0,00	909.607,50	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274052 OC103402	
	35788	14739597	1.282,80	0,00	910.890,30	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48580 OC103400	
12/04/2024	35788	14739370	1.160,00	0,00	912.050,30	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31536 OC102447	
	35788	14739371	1.744,00	0,00	913.794,30	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31538 OC	
15/04/2024	34415	14205580	34,83	0,00	913.829,13	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
	34415	14205602	7,66	0,00	913.836,79	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
	34415	14205603	8,05	0,00	913.844,84	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
16/04/2024	35788	14739348	4.795,58	0,00	918.640,42	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869 OC104000	
	35788	14739386	234,00	0,00	918.874,42	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48612 OC102753	
	35788	14739387	1.248,00	0,00	920.122,42	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 208 OC104025	
	35788	14739463	1.173,00	0,00	921.295,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278173 OC103950	
17/04/2024	35788	14739421	2.670,00	0,00	923.965,42	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127392 OC103597	
	35788	14739529	1.138,80	0,00	925.104,22	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71675 OC103910	
	35788	14739611	382,43	0,00	925.486,65	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4481 OC103396	
18/04/2024	34415	14205583	174,14	0,00	925.660,79	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	
	34415	14205589	11,49	0,00	925.672,28	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205590	57,68	0,00	925.729,96	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205614	6,03	0,00	925.735,99	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205615	18,00	0,00	925.753,99	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205616	52,24	0,00	925.806,23	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205621	7,66	0,00	925.813,89	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	
	35788	14739477	2.263,30	0,00	928.077,19	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127397 OC103598	
	35788	14739510	4.400,00	0,00	932.477,19	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461 OC104282	
19/04/2024	35788	14739538	17.167,50	0,00	949.644,69	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 52322 OC104214	
	35788	14739402	2.050,00	0,00	951.694,69	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48635 OC104374	
	35788	14739494	4.336,63	0,00	956.031,32	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15312 OC104373	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739531	23.710,00	0,00	979.741,32	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406667 OC102897	
	35788	14739559	544,20	0,00	980.285,52	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15314 OC102795	
	35788	14739582	262,99	0,00	980.548,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15313 OC104047	
	35788	14739614	30.400,00	0,00	1.010.948,51	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 407029 OC102897	
20/04/2024	35788	14739471	176,59	0,00	1.011.125,10	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11146 OC102521	
	35788	14739604	148,50	0,00	1.011.273,60	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278789 OC101369	
22/04/2024	35788	14739408	1.975,00	0,00	1.013.248,60	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36063 OC103160	
	35788	14739622	2.587,20	0,00	1.015.835,80	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32290 OC102940	
23/04/2024	35788	14739445	563,40	0,00	1.016.399,20	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC103397	
24/04/2024	35788	14739361	3.446,90	0,00	1.019.846,10	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713002 OC102807	
	35788	14739391	3.256,90	0,00	1.023.103,00	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713000 OC103401	
	35788	14739435	2.695,68	0,00	1.025.798,68	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4545 OC104680	
	35788	14739436	867,40	0,00	1.026.666,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279175 OC104835	
	35788	14739437	698,40	0,00	1.027.364,48	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857724 OC99195	
	35788	14739456	14.863,14	0,00	1.042.227,62	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279129 OC104759	
	35788	14739490	1.000,65	0,00	1.043.228,27	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11166 OC102521	
	35788	14739530	370,00	0,00	1.043.598,27	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93616 OC104833	
	35788	14739536	639,00	0,00	1.044.237,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15332 OC104688	
	35788	14739537	2.141,03	0,00	1.046.378,30	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279121 OC104758	
	35788	14739595	65,47	0,00	1.046.443,77	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15331 OC104373	
	35788	14739596	13.838,17	0,00	1.060.281,94	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713001 OC102807	
	35788	14739608	1.028,00	0,00	1.061.309,94	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2983 OC102397	
	35788	14739618	991,22	0,00	1.062.301,16	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857826 OC104683	
25/04/2024	34415	14205587	208,97	0,00	1.062.510,13	NOTA DE DOACAO Nº 25042024 SÉRIE U	
	35788	14739362	66,00	0,00	1.062.576,13	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279225 OC104837	
	35788	14739438	16.045,56	0,00	1.078.621,69	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713220 OC104170	
	35788	14739554	545,00	0,00	1.079.166,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279280 OC104986	
	35788	14739615	209,10	0,00	1.079.375,79	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14353 OC104681	
26/04/2024	34415	14205592	38,45	0,00	1.079.414,24	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	
	34415	14205593	34,83	0,00	1.079.449,07	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	
	35788	14739355	7.560,00	0,00	1.087.009,07	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8678 OC104840	
	35788	14739441	525,98	0,00	1.087.535,05	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15349 OC104047	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	35788	14739451	570,00	0,00	1.088.105,05	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27594 OC104997
	35788	14739452	1.028,00	0,00	1.089.133,05	REF. A COMPRA DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3447 OC
	35788	14739458	90,29	0,00	1.089.223,34	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23828 OC
	35788	14739489	932,09	0,00	1.090.155,43	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279399 OC101369
	35788	14739550	1.314,88	0,00	1.091.470,31	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279406 OC104759
	35788	14739624	264,00	0,00	1.091.734,31	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48718 OC102790
29/04/2024	35788	14739353	284,09	0,00	1.092.018,40	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12961 OC104000
	35788	14739577	4.463,15	0,00	1.096.481,55	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965 OC105258
30/04/2024	34360	8	0,00	2,65	1.096.478,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34415	14205620	300,00	0,00	1.096.778,90	NOTA DE DOACAO Nº 27140897 SÉRIE U
	34418	14207284	0,00	426.103,57	670.675,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	539,01	0,00	671.214,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,38	0,00	671.228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.011,26	0,00	672.239,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	24,59	0,00	672.264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,45	0,00	672.281,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3.849,87	0,00	676.130,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,33	0,00	676.133,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	584,66	0,00	676.717,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	107,95	0,00	676.825,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,84	0,00	676.829,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	293,52	0,00	677.123,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	597,80	0,00	677.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	201,20	0,00	677.922,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,44	0,00	677.952,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,96	0,00	677.963,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,04	0,00	677.966,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,30	0,00	677.995,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	25,95	0,00	678.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	720,01	0,00	678.741,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.412,52	0,00	680.154,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	33,07	0,00	680.187,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	482,16	0,00	680.669,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	60,82	0,00	680.730,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,99	0,00	680.737,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	454,71	0,00	681.192,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	533,62	0,00	681.725,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	109,84	0,00	681.835,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,75	0,00	681.853,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,12	0,00	681.854,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,84	0,00	681.879,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,33	0,00	681.884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,62	0,00	681.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	468,06	0,00	682.358,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	168,37	0,00	682.526,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	48,86	0,00	682.575,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	335,58	0,00	682.911,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	967,93	0,00	683.879,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3.566,48	0,00	687.445,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	411,02	0,00	687.856,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,12	0,00	687.865,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,83	0,00	687.926,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,28	0,00	687.940,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	18,98	0,00	687.959,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,00	0,00	688.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	477,33	0,00	688.497,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	539,28	0,00	689.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.096,72	0,00	690.133,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	56,08	0,00	690.189,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	112,88	0,00	690.302,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	335,58	0,00	690.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	48,90	0,00	690.686,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	71,99	0,00	690.758,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	69,02	0,00	690.827,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,12	0,00	690.830,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.873,07	0,00	692.703,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	528,98	0,00	693.232,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	177,25	0,00	693.409,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	57,85	0,00	693.467,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	185,49	0,00	693.653,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	40,73	0,00	693.694,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	169,22	0,00	693.863,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	753,20	0,00	694.616,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	1.021,35	0,00	695.637,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	116,63	0,00	695.754,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,89	0,00	695.815,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	125,84	0,00	695.941,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	104,27	0,00	696.045,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	820,80	0,00	696.866,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	635,91	0,00	697.502,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	18,75	0,00	697.520,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	37,01	0,00	697.557,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	21,86	0,00	697.579,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	173,24	0,00	697.753,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,75	0,00	697.759,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.018,60	0,00	698.778,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	613,73	0,00	699.392,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,12	0,00	699.399,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	313,27	0,00	699.712,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	231,87	0,00	699.944,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	149,00	0,00	700.093,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,60	0,00	700.093,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,93	0,00	700.105,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	422,83	0,00	700.528,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,87	0,00	700.546,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	931,35	0,00	701.477,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	775,58	0,00	702.253,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	128,17	0,00	702.381,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,30	0,00	702.384,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	359,40	0,00	702.743,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	314,82	0,00	703.058,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,81	0,00	703.076,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,08	0,00	703.077,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,63	0,00	703.081,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,19	0,00	703.083,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,78	0,00	703.085,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,20	0,00	703.087,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,68	0,00	703.088,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,08	0,00	703.091,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,25	0,00	703.097,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	15,22	0,00	703.113,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	59,57	0,00	703.172,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	216,96	0,00	703.389,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	203,31	0,00	703.592,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	21,96	0,00	703.614,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	27,75	0,00	703.642,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	400,00	0,00	704.042,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	997,02	0,00	705.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,12	0,00	705.051,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	288,91	0,00	705.340,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	214,62	0,00	705.555,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	71,00	0,00	705.626,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	94,50	0,00	705.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	54,14	0,00	705.775,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	123,93	0,00	705.898,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	398,09	0,00	706.297,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,68	0,00	706.314,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	80,08	0,00	706.394,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,56	0,00	706.398,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.353,42	0,00	707.751,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	192,36	0,00	707.944,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,50	0,00	707.967,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	41,10	0,00	708.008,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	60,00	0,00	708.068,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	185,49	0,00	708.254,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	696,55	0,00	708.950,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	74,68	0,00	709.025,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	360,16	0,00	709.385,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	50,92	0,00	709.436,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	159,74	0,00	709.596,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	406,78	0,00	710.003,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	483,06	0,00	710.486,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	492,43	0,00	710.978,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,81	0,00	710.996,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,62	0,00	711.015,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	161,02	0,00	711.176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	47,12	0,00	711.224,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	22,90	0,00	711.247,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,78	0,00	711.248,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	82,76	0,00	711.331,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	92,53	0,00	711.424,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	46,40	0,00	711.470,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6.578,93	0,00	718.049,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	59,03	0,00	718.108,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	211,49	0,00	718.319,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	569,10	0,00	718.889,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	925,70	0,00	719.814,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.216,63	0,00	721.031,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,43	0,00	721.057,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,66	0,00	721.069,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,08	0,00	721.077,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	46,25	0,00	721.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	70,68	0,00	721.194,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	926,49	0,00	722.120,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,52	0,00	722.150,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	801,40	0,00	722.951,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	250,35	0,00	723.202,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	114,60	0,00	723.316,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.487,88	0,00	724.804,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.414,06	0,00	726.218,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	659,54	0,00	726.878,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	585,96	0,00	727.464,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	207,37	0,00	727.671,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	135,01	0,00	727.806,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26.189,44	0,00	753.996,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,33	0,00	754.022,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.273,68	0,00	755.296,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	66,15	0,00	755.362,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	684,83	0,00	756.047,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	737,89	0,00	756.784,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	103,31	0,00	756.888,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	18,53	0,00	756.906,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	538,03	0,00	757.444,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	42,01	0,00	757.486,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	1.254,40	0,00	758.741,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	71,70	0,00	758.812,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,34	0,00	758.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11.550,30	0,00	770.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,21	0,00	770.427,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	727,98	0,00	771.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,98	0,00	771.169,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	786,33	0,00	771.956,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	755,69	0,00	772.711,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	397,91	0,00	773.109,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	337,75	0,00	773.447,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	144,81	0,00	773.592,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	169,62	0,00	773.761,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6.737,28	0,00	780.499,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	119,80	0,00	780.618,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	12,53	0,00	780.631,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.487,88	0,00	782.119,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,08	0,00	782.127,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,26	0,00	782.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,12	0,00	782.143,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	956,73	0,00	783.100,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,33	0,00	783.124,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	241,53	0,00	783.366,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	148,74	0,00	783.515,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	165,90	0,00	783.681,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	758,70	0,00	784.439,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	584,24	0,00	785.023,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	147,69	0,00	785.171,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	405,57	0,00	785.577,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	163,69	0,00	785.740,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	234,00	0,00	785.974,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	427,25	0,00	786.402,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	12,81	0,00	786.414,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,10	0,00	786.475,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	431,04	0,00	786.906,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	115,69	0,00	787.021,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,92	0,00	787.082,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	220,71	0,00	787.303,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,66	0,00	787.329,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	342,41	0,00	787.671,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	283,54	0,00	787.955,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	252,74	0,00	788.207,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,94	0,00	788.225,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,62	0,00	788.227,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,96	0,00	788.230,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,47	0,00	788.232,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,87	0,00	788.236,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,50	0,00	788.238,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,54	0,00	788.240,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,21	0,00	788.240,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,04	0,00	788.243,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	583,13	0,00	788.827,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,89	0,00	788.840,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,61	0,00	788.901,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	53,81	0,00	788.955,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,53	0,00	788.960,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	51,86	0,00	789.012,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.356,55	0,00	790.369,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.031,26	0,00	791.400,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	40,34	0,00	791.440,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,06	0,00	791.446,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,52	0,00	791.476,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,11	0,00	791.500,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.119,24	0,00	792.619,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	752,69	0,00	793.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	104,93	0,00	793.477,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	742,67	0,00	794.220,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	417,73	0,00	794.637,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	218,40	0,00	794.856,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4.266,53	0,00	799.122,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	840,00	0,00	799.962,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,42	0,00	799.978,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	402,43	0,00	800.380,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	163,64	0,00	800.544,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	170,04	0,00	800.714,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	311,16	0,00	801.025,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,16	0,00	801.027,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,18	0,00	801.037,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,63	0,00	801.038,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,74	0,00	801.039,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,49	0,00	801.046,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,49	0,00	801.054,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2.249,95	0,00	803.304,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	30,85	0,00	803.334,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	413,16	0,00	803.748,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	179,91	0,00	803.928,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	313,30	0,00	804.241,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,30	0,00	804.243,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	285,68	0,00	804.529,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	164,49	0,00	804.693,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,48	0,00	804.718,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,82	0,00	804.732,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	546,24	0,00	805.278,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	84,78	0,00	805.363,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	698,74	0,00	806.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	281,97	0,00	806.343,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,45	0,00	806.361,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	100,93	0,00	806.462,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	28,48	0,00	806.490,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	169,44	0,00	806.660,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	18,91	0,00	806.679,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	224,69	0,00	806.903,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5.446,57	0,00	812.350,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	280,00	0,00	812.630,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	135,22	0,00	812.765,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	88,20	0,00	812.853,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	467,65	0,00	813.321,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	174,81	0,00	813.496,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	28,97	0,00	813.525,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	92,54	0,00	813.617,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	91,70	0,00	813.709,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	125,78	0,00	813.835,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	160,27	0,00	813.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	97,84	0,00	814.093,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	67,50	0,00	814.160,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	237,07	0,00	814.397,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,96	0,00	814.408,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	398,99	0,00	814.807,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,01	0,00	814.858,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,23	0,00	814.861,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,18	0,00	814.866,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.873,73	0,00	816.739,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	69,38	0,00	816.809,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	38,72	0,00	816.848,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	247,95	0,00	817.096,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	37,01	0,00	817.133,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.215,20	0,00	818.348,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	48,92	0,00	818.397,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,24	0,00	818.411,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	187,68	0,00	818.599,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9.918,29	0,00	828.517,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	427,15	0,00	828.944,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,65	0,00	828.950,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,98	0,00	828.962,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.007,21	0,00	829.969,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	46,01	0,00	830.015,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,53	0,00	830.016,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	383,50	0,00	830.400,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,89	0,00	830.423,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	32,57	0,00	830.455,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	67,77	0,00	830.523,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	460,24	0,00	830.983,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,61	0,00	830.995,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	559,18	0,00	831.554,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	205,51	0,00	831.760,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,37	0,00	831.775,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,63	0,00	831.798,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	59,57	0,00	831.857,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	138,86	0,00	831.996,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	123,78	0,00	832.120,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,18	0,00	832.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.690,44	0,00	834.823,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	343,80	0,00	835.167,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	565,74	0,00	835.733,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,00	0,00	835.739,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	521,73	0,00	836.261,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,72	0,00	836.274,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	43,10	0,00	836.318,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	528,98	0,00	836.847,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	72,22	0,00	836.919,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,49	0,00	836.920,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	487,11	0,00	837.407,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,58	0,00	837.418,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	560,37	0,00	837.978,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	145,96	0,00	838.124,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	731,41	0,00	838.856,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	296,34	0,00	839.152,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	124,42	0,00	839.276,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.691,32	0,00	843.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	223,51	0,00	844.191,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,50	0,00	844.193,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	169,22	0,00	844.362,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	666,40	0,00	845.028,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,95	0,00	845.058,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	310,84	0,00	845.369,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	864,96	0,00	846.234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	155,92	0,00	846.390,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,12	0,00	846.391,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	208,05	0,00	846.599,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.998,95	0,00	851.598,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	25,73	0,00	851.624,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	90,90	0,00	851.715,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	189,08	0,00	851.904,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	811,14	0,00	852.715,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,63	0,00	852.720,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	314,99	0,00	853.035,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	607,50	0,00	853.642,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	243,81	0,00	853.886,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,18	0,00	853.891,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,01	0,00	853.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	327,78	0,00	854.228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	98,59	0,00	854.327,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	174,17	0,00	854.501,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	162,77	0,00	854.663,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	218,72	0,00	854.882,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10.632,74	0,00	865.515,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	189,88	0,00	865.705,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	24,99	0,00	865.730,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,99	0,00	865.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	289,80	0,00	866.026,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,98	0,00	866.039,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	373,04	0,00	866.412,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	163,06	0,00	866.575,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	463,51	0,00	867.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	882,97	0,00	867.921,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	375,01	0,00	868.296,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	697,06	0,00	868.993,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	470,82	0,00	869.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	32,78	0,00	869.497,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,44	0,00	869.501,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	325,30	0,00	869.827,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	62,85	0,00	869.889,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,63	0,00	869.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,45	0,00	869.913,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	115,79	0,00	870.028,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,43	0,00	870.080,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	45,97	0,00	870.126,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,98	0,00	870.139,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,09	0,00	870.145,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,87	0,00	870.149,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,77	0,00	870.149,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,50	0,00	870.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	4,37	0,00	870.155,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	161,36	0,00	870.317,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	86,29	0,00	870.403,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,79	0,00	870.411,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,57	0,00	870.419,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	475,62	0,00	870.895,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8.953,89	0,00	879.849,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	495,80	0,00	880.345,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,16	0,00	880.371,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	471,80	0,00	880.843,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,44	0,00	880.851,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	483,06	0,00	881.334,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,96	0,00	881.337,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,84	0,00	881.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,38	0,00	881.345,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,81	0,00	881.348,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	367,68	0,00	881.716,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	534,47	0,00	882.250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,14	0,00	882.264,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	570,00	0,00	882.834,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	77,72	0,00	882.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	306,73	0,00	883.219,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	27,78	0,00	883.247,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,76	0,00	883.249,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,17	0,00	883.255,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	93,72	0,00	883.349,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	604,55	0,00	883.954,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	43,33	0,00	883.997,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	179,13	0,00	884.176,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,22	0,00	884.185,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	456,65	0,00	884.642,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	109,66	0,00	884.752,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	87,65	0,00	884.839,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	140,00	0,00	884.979,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	347,60	0,00	885.327,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	58,56	0,00	885.386,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,59	0,00	885.386,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	7,52	0,00	885.394,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	109,66	0,00	885.503,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	26,94	0,00	885.530,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,32	0,00	885.539,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	267,20	0,00	885.806,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,89	0,00	885.818,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	41,61	0,00	885.859,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	79,49	0,00	885.939,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,05	0,00	885.950,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,68	0,00	885.959,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	40,05	0,00	885.999,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10.762,78	0,00	896.761,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	672,61	0,00	897.434,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	112,17	0,00	897.546,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	239,97	0,00	897.786,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	388,74	0,00	898.175,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	211,39	0,00	898.386,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,34	0,00	898.402,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	39,55	0,00	898.441,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.241,46	0,00	899.683,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.035,66	0,00	903.718,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6.095,64	0,00	909.814,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,15	0,00	909.829,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	190,83	0,00	910.020,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,64	0,00	910.031,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	542,62	0,00	910.574,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,08	0,00	910.577,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	504,70	0,00	911.082,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	444,27	0,00	911.526,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	67,88	0,00	911.594,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	267,44	0,00	911.861,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	125,52	0,00	911.987,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	239,63	0,00	912.227,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	115,41	0,00	912.342,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	524,28	0,00	912.866,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	135,55	0,00	913.002,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23.885,49	0,00	936.887,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	74,03	0,00	936.961,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	59,57	0,00	937.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,44	0,00	937.024,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	208,05	0,00	937.232,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	23,28	0,00	937.256,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	109,88	0,00	937.366,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	672,61	0,00	938.038,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	213,98	0,00	938.252,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,66	0,00	938.278,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	113,08	0,00	938.391,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	105,69	0,00	938.497,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	69,38	0,00	938.566,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,74	0,00	938.593,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	92,54	0,00	938.685,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.000,71	0,00	939.686,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,96	0,00	939.698,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	47,24	0,00	939.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	81,83	0,00	939.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	209,62	0,00	940.037,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.016,01	0,00	941.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	164,42	0,00	941.217,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	223,17	0,00	941.440,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.035,95	0,00	942.476,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.120,01	0,00	943.596,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	21,92	0,00	943.618,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,07	0,00	943.623,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	74,49	0,00	943.698,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	962,47	0,00	944.660,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	199,40	0,00	944.860,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	76,67	0,00	944.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	118,07	0,00	945.054,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,77	0,00	945.072,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	807,16	0,00	945.879,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,00	0,00	945.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,04	0,00	945.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	540,76	0,00	946.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	68,05	0,00	946.523,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	36,50	0,00	946.560,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	325,30	0,00	946.885,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9.233,69	0,00	956.119,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	201,22	0,00	956.320,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,43	0,00	956.349,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	45,89	0,00	956.395,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	85,09	0,00	956.480,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	481,18	0,00	956.961,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.881,94	0,00	958.843,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	38,60	0,00	958.882,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	172,12	0,00	959.054,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	141,44	0,00	959.195,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,66	0,00	959.204,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.800,47	0,00	961.005,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	138,23	0,00	961.143,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	545,99	0,00	961.689,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,14	0,00	961.700,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,13	0,00	961.710,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	12,88	0,00	961.723,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.029,44	0,00	962.752,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	162,65	0,00	962.915,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,49	0,00	962.923,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,15	0,00	962.924,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,04	0,00	962.927,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,19	0,00	962.929,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.205,60	0,00	964.135,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	132,61	0,00	964.267,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,13	0,00	964.277,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	899,98	0,00	965.177,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	189,02	0,00	965.366,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,87	0,00	965.381,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,07	0,00	965.383,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,15	0,00	965.388,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	132,70	0,00	965.521,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	46.800,00	0,00	1.012.321,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	218,00	0,00	1.012.539,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	28,12	0,00	1.012.567,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	1.022,79	0,00	1.013.590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	62,08	0,00	1.013.652,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.917,52	0,00	1.015.570,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,01	0,00	1.015.621,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	167,37	0,00	1.015.788,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	45,71	0,00	1.015.834,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	245,80	0,00	1.016.079,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,25	0,00	1.016.103,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	39,53	0,00	1.016.142,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	84,00	0,00	1.016.226,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	166,78	0,00	1.016.393,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	530,72	0,00	1.016.924,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,75	0,00	1.016.942,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	75,57	0,00	1.017.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	64,95	0,00	1.017.082,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	7,74	0,00	1.017.090,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	126,37	0,00	1.017.216,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	60,18	0,00	1.017.276,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	89,55	0,00	1.017.366,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	286,79	0,00	1.017.653,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,36	0,00	1.017.670,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,07	0,00	1.017.689,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	109,84	0,00	1.017.799,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	927,34	0,00	1.018.726,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	778,70	0,00	1.019.505,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	108,13	0,00	1.019.613,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,01	0,00	1.019.622,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	461,82	0,00	1.020.084,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	80,51	0,00	1.020.164,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	18,75	0,00	1.020.183,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.369,66	0,00	1.021.553,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	39,80	0,00	1.021.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	344,24	0,00	1.021.937,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,18	0,00	1.021.939,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	160,86	0,00	1.022.100,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	40,26	0,00	1.022.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	311,86	0,00	1.022.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	488,93	0,00	1.022.941,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15.814,42	0,00	1.038.755,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	175,00	0,00	1.038.930,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.031,48	0,00	1.039.962,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	173,86	0,00	1.040.136,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	160,92	0,00	1.040.297,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	167,04	0,00	1.040.464,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	58,24	0,00	1.040.522,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	83,68	0,00	1.040.606,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	291,61	0,00	1.040.897,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	75,74	0,00	1.040.973,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,55	0,00	1.040.996,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	62,67	0,00	1.041.058,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	84,67	0,00	1.041.143,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	64,54	0,00	1.041.207,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.084,21	0,00	1.042.292,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,07	0,00	1.042.302,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	372,78	0,00	1.042.674,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	486,00	0,00	1.043.160,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.372,14	0,00	1.047.533,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	81,56	0,00	1.047.614,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	273,35	0,00	1.047.888,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	104,99	0,00	1.047.992,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	403,93	0,00	1.048.396,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	46,28	0,00	1.048.443,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	420,00	0,00	1.048.863,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	125,78	0,00	1.048.988,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	24,42	0,00	1.049.013,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.308,00	0,00	1.050.321,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	55,59	0,00	1.050.376,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	268,15	0,00	1.050.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,76	0,00	1.050.647,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	68,89	0,00	1.050.716,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	312,80	0,00	1.051.029,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	242,20	0,00	1.051.271,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,95	0,00	1.051.294,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	168,80	0,00	1.051.463,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	153,64	0,00	1.051.617,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	147,01	0,00	1.051.764,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	68,75	0,00	1.051.832,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	210,01	0,00	1.052.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,16	0,00	1.052.072,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,50	0,00	1.052.084,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	579,67	0,00	1.052.664,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	65,00	0,00	1.052.729,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	141,44	0,00	1.052.870,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	86,20	0,00	1.052.956,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,30	0,00	1.052.960,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	208,29	0,00	1.053.168,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	82,95	0,00	1.053.251,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	123,12	0,00	1.053.374,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.016,55	0,00	1.054.391,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,58	0,00	1.054.402,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	20,28	0,00	1.054.422,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	24,48	0,00	1.054.447,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	374,47	0,00	1.054.821,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	49,58	0,00	1.054.871,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	148,60	0,00	1.055.020,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.427,36	0,00	1.059.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	341,72	0,00	1.059.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	338,44	0,00	1.060.127,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,78	0,00	1.060.129,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	150,55	0,00	1.060.279,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	39,14	0,00	1.060.319,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.150,51	0,00	1.061.469,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	97,91	0,00	1.061.567,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	55,33	0,00	1.061.622,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	183,51	0,00	1.061.806,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,99	0,00	1.061.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	135,20	0,00	1.061.942,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	40,26	0,00	1.061.982,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.336,50	0,00	1.063.319,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	20,81	0,00	1.063.340,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,17	0,00	1.063.346,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	3,03	0,00	1.063.349,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,19	0,00	1.063.351,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	57,94	0,00	1.063.409,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	230,13	0,00	1.063.639,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.093,41	0,00	1.064.733,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.037,49	0,00	1.066.770,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	90,21	0,00	1.066.860,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,32	0,00	1.066.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	120,20	0,00	1.067.032,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	633,08	0,00	1.067.665,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	79,45	0,00	1.067.744,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	550,43	0,00	1.068.295,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,53	0,00	1.068.296,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,49	0,00	1.068.298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,03	0,00	1.068.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,54	0,00	1.068.303,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,96	0,00	1.068.306,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,04	0,00	1.068.309,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,75	0,00	1.068.310,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	116,52	0,00	1.068.427,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	941,55	0,00	1.069.368,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	84,82	0,00	1.069.453,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.672,51	0,00	1.072.125,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,67	0,00	1.072.130,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,55	0,00	1.072.145,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,75	0,00	1.072.158,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	526,40	0,00	1.072.685,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	470,04	0,00	1.073.155,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	654,14	0,00	1.073.809,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,86	0,00	1.073.861,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	86,55	0,00	1.073.947,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	263,80	0,00	1.074.211,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	180,37	0,00	1.074.392,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	201,11	0,00	1.074.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,27	0,00	1.074.597,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,08	0,00	1.074.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.904,47	0,00	1.076.504,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	989,59	0,00	1.077.494,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,78	0,00	1.077.506,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	207,38	0,00	1.077.713,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,54	0,00	1.077.731,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	104,35	0,00	1.077.835,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3.482,88	0,00	1.081.318,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,23	0,00	1.081.319,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	349,88	0,00	1.081.669,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	172,58	0,00	1.081.842,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	128,79	0,00	1.081.970,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	370,26	0,00	1.082.341,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,53	0,00	1.082.357,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	338,70	0,00	1.082.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	270,19	0,00	1.082.966,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	344,62	0,00	1.083.311,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	28,68	0,00	1.083.339,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	64,59	0,00	1.083.404,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12.873,98	0,00	1.096.278,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	60,61	0,00	1.096.339,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	225,02	0,00	1.096.564,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,78	0,00	1.096.575,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	79,58	0,00	1.096.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	119,94	0,00	1.096.775,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,82	0,00	1.096.781,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207285	0,00	2.174,00	1.094.607,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.8946
	34418	14207286	0,00	1.028,00	1.093.579,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.3453
	34418	14207287	0,00	382.558,49	711.020,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207289	0,00	890,00	710.130,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207290	4,73	0,00	710.135,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207291	732,13	0,00	710.867,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207297	0,00	59,03	710.808,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207298	0,79	0,00	710.809,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207299	4,46	0,00	710.813,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207300	0,00	3,53	710.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207301	144,83	0,00	710.955,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207302	0,23	0,00	710.955,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207304	2,01	0,00	710.957,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207305	0,00	1,94	710.955,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207307	0,07	0,00	710.955,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207309	77,19	0,00	711.032,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207310	0,00	0,51	711.032,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207312	0,00	57,65	710.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207313	0,00	5,04	710.969,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207315	0,00	12,24	710.957,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207316	0,00	0,59	710.956,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207317	3,51	0,00	710.960,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207318	0,00	53,51	710.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207319	3,62	0,00	710.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207320	6,21	0,00	710.916,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207322	347,54	0,00	711.264,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207323	0,00	0,60	711.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207324	0,00	2,95	711.260,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207325	0,00	7,86	711.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207326	2,65	0,00	711.255,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207327	0,02	0,00	711.255,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207328	0,27	0,00	711.255,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207329	3,80	0,00	711.259,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207330	0,09	0,00	711.259,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207331	0,00	482,78	710.776,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207334	2,72	0,00	710.779,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207335	0,00	0,74	710.778,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207337	0,00	0,85	710.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207338	0,00	22,37	710.755,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207339	188,96	0,00	710.944,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207340	0,00	3,53	710.940,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207342	0,00	11,50	710.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207344	0,00	0,57	710.928,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207345	0,00	534,24	710.394,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207347	0,00	58,26	710.336,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207348	2,33	0,00	710.338,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207350	0,00	53,56	710.285,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207352	0,00	98,00	710.187,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207355	0,00	410,03	709.777,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207356	9,24	0,00	709.786,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207357	3,89	0,00	709.790,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207358	0,00	0,26	709.789,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207359	8,30	0,00	709.798,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207360	0,00	3,42	709.794,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207361	0,00	9,12	709.785,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207362	0,00	0,46	709.785,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207363	5,11	0,00	709.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207365	74,42	0,00	709.864,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207366	3,69	0,00	709.868,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207367	0,00	19,00	709.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207372	12,05	0,00	709.861,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207373	0,00	26,95	709.834,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207374	310,86	0,00	710.145,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207375	0,00	4,59	710.140,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207378	197,00	0,00	710.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207380	1,44	0,00	710.339,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207381	0,00	4,08	710.335,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207382	4,47	0,00	710.339,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207383	0,00	12,32	710.327,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207384	1,74	0,00	710.329,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207385	0,00	0,36	710.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207386	0,00	5,88	710.322,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207387	0,00	9,78	710.313,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207388	0,00	4,39	710.308,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207390	0,00	0,42	710.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207391	20,12	0,00	710.328,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207392	0,00	3,55	710.324,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207395	287,64	0,00	710.612,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207396	3,96	0,00	710.616,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207397	270,19	0,00	710.886,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207398	0,69	0,00	710.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207399	0,00	40,35	710.846,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207402	33,36	0,00	710.880,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207403	0,00	742,00	710.138,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207404	154,20	0,00	710.292,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207405	0,00	154,20	710.138,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207407	0,00	0,02	710.138,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207408	0,93	0,00	710.139,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207410	12.507,09	0,00	722.646,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207411	0,00	1.799,96	720.846,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207412	0,00	25,54	720.820,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207413	603,60	0,00	721.424,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207414	0,00	3.632,20	717.792,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207415	0,00	11,39	717.780,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207419	0,00	13,20	717.767,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207421	91,15	0,00	717.858,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207423	357,58	0,00	718.216,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207424	0,00	1,15	718.215,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207425	1.800,06	0,00	720.015,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207426	0,00	1.741,44	718.273,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207427	0,00	28,97	718.244,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207428	7,11	0,00	718.251,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207429	0,00	4,99	718.246,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207430	9,47	0,00	718.256,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207431	106,43	0,00	718.362,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207432	0,00	0,10	718.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207433	140,00	0,00	718.502,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207434	67,50	0,00	718.570,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207436	53,89	0,00	718.624,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207437	0,00	5,71	718.618,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207438	0,00	1,19	718.617,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207439	0,00	5,80	718.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207440	0,00	2,79	718.608,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207442	0,00	60,91	718.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207443	0,00	0,79	718.546,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207446	298,66	0,00	718.845,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207447	0,00	52,33	718.793,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207448	0,00	2.900,63	715.892,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207449	13,70	0,00	715.906,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207450	2.348,57	0,00	718.254,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207451	0,00	535,02	717.719,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207452	11,24	0,00	717.731,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207453	0,00	0,16	717.731,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207454	0,00	1,98	717.729,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207455	0,00	8,56	717.720,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207457	316,39	0,00	718.036,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207459	0,00	2,13	718.034,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207461	0,00	21,70	718.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207462	0,85	0,00	718.013,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207463	0,21	0,00	718.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207464	0,00	0,17	718.013,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207465	64,34	0,00	718.078,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207466	0,00	46.800,00	671.278,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207467	323,83	0,00	671.602,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207468	0,00	28,65	671.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207469	0,00	37,00	671.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207470	0,00	0,01	671.536,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207471	0,00	0,02	671.536,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207472	0,00	6.801,67	664.734,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207473	0,00	136,23	664.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207474	0,07	0,00	664.598,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207476	0,00	115,38	664.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207477	7,78	0,00	664.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207480	0,00	0,25	664.490,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207481	0,00	6,80	664.483,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207486	0,03	0,00	664.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207488	0,00	0,84	664.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207489	0,00	405,96	664.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207492	0,62	0,00	664.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207493	0,10	0,00	664.077,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207498	179,25	0,00	664.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207499	0,00	8,50	664.248,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207500	0,00	0,10	664.248,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207501	0,00	281,18	663.967,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207503	0,00	0,34	663.967,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207504	4,99	0,00	663.971,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207505	0,00	268,58	663.703,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207506	4,95	0,00	663.708,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207508	712,00	0,00	664.420,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207509	0,00	0,10	664.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207510	428,88	0,00	664.849,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207511	262,02	0,00	665.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207513	1.038,00	0,00	666.149,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207514	0,00	1.152,91	664.996,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207515	3,16	0,00	664.999,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207516	168,80	0,00	665.168,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207520	313,81	0,00	665.482,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207521	0,00	33,99	665.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207522	10,49	0,00	665.458,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207523	37,11	0,00	665.495,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207524	0,00	1,46	665.494,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207525	0,00	0,83	665.493,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207526	0,00	0,32	665.493,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207527	0,00	250,21	665.242,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207528	8,23	0,00	665.251,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207529	0,00	9,13	665.241,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207530	0,00	267,00	664.974,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207531	141,00	0,00	665.115,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207532	0,00	7,68	665.108,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207533	33,70	0,00	665.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207537	414,00	0,00	665.555,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207538	2,61	0,00	665.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207541	180,60	0,00	665.739,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207542	0,00	202,83	665.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207544	0,00	0,02	665.536,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207545	98,75	0,00	665.635,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207547	0,00	0,34	665.634,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207550	0,00	439,83	665.194,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207551	0,00	7,49	665.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207552	3,71	0,00	665.191,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207557	0,00	0,05	665.191,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207558	0,00	0,96	665.190,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207559	0,00	0,91	665.189,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207560	0,00	19,80	665.169,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207561	0,00	147,79	665.021,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207562	3,12	0,00	665.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207563	0,00	45,50	664.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207564	36,50	0,00	665.015,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207567	0,00	2,86	665.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207569	0,00	7,64	665.005,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207570	0,00	43,12	664.962,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207572	0,00	0,56	664.961,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207573	0,00	49,20	664.912,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207574	0,00	10,28	664.902,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207575	0,00	133,74	664.768,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207576	0,00	12,62	664.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207577	0,00	1,05	664.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207578	10,52	0,00	664.765,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207579	151,88	0,00	664.917,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207581	149,10	0,00	665.066,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207582	0,00	3,15	665.062,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207585	0,00	839,43	664.223,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207586	0,00	26,51	664.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207588	0,00	1,53	664.195,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207589	0,00	3,95	664.191,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207591	0,00	13,69	664.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207592	0,00	377,16	663.800,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207593	0,85	0,00	663.801,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207594	0,00	1,01	663.800,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207595	0,00	0,39	663.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207634	1.023,21	0,00	664.823,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207635	37,00	0,00	664.860,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207637	124,20	0,00	664.984,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207640	7,64	0,00	664.992,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207729	43,29	0,00	665.035,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207853	0,00	197,65	664.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207855	0,00	98,75	664.739,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207890	0,00	3,82	664.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207934	0,00	0,04	664.735,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208148	0,00	0,01	664.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208201	0,00	0,10	664.735,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208206	0,00	137,35	664.597,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208212	0,00	0,44	664.597,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208213	0,00	0,46	664.596,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208215	0,91	0,00	664.597,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208217	4,08	0,00	664.601,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208220	1,46	0,00	664.603,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208221	0,13	0,00	664.603,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208222	0,00	0,28	664.603,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208223	3,36	0,00	664.606,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208225	0,36	0,00	664.606,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208230	0,00	0,42	664.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208232	0,00	0,29	664.606,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208236	0,00	0,46	664.605,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208239	11,33	0,00	664.617,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208242	1,06	0,00	664.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208244	0,03	0,00	664.618,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208245	111,40	0,00	664.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208246	0,00	0,16	664.729,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208249	2,61	0,00	664.732,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208251	0,00	2,60	664.729,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208261	3,60	0,00	664.733,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208262	0,00	0,29	664.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208263	0,24	0,00	664.732,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208264	39,02	0,00	664.771,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208265	2,28	0,00	664.774,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208268	0,10	0,00	664.774,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208270	0,41	0,00	664.774,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208271	0,00	0,84	664.773,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208273	0,00	30,59	664.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208277	0,00	0,71	664.742,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208279	0,17	0,00	664.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208280	6,85	0,00	664.749,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208281	39,57	0,00	664.789,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208284	0,00	0,54	664.788,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208289	3,43	0,00	664.792,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208297	3,77	0,00	664.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208301	14,06	0,00	664.809,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208304	0,00	0,08	664.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208305	0,00	0,01	664.809,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208311	3,52	0,00	664.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208313	0,00	0,04	664.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208319	3,64	0,00	664.816,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208325	0,29	0,00	664.817,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208326	9,84	0,00	664.827,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208327	0,00	2,48	664.824,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208333	3,91	0,00	664.828,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208344	0,00	0,33	664.828,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208350	2,76	0,00	664.830,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208351	0,00	0,90	664.830,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208356	0,73	0,00	664.830,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208357	0,00	0,09	664.830,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208359	0,00	1,19	664.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208360	0,00	0,03	664.829,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208361	0,00	19,49	664.809,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208362	0,00	5,03	664.804,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208365	0,00	0,10	664.804,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208369	0,46	0,00	664.805,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208373	0,01	0,00	664.805,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208375	0,00	16,38	664.788,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208379	3,22	0,00	664.792,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208385	0,00	2,09	664.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208388	7,51	0,00	664.797,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208389	0,00	0,24	664.797,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208399	0,07	0,00	664.797,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208400	2,66	0,00	664.800,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208402	0,25	0,00	664.800,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208405	0,03	0,00	664.800,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208407	0,10	0,00	664.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208408	4,85	0,00	664.805,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208409	0,04	0,00	664.805,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208412	0,00	0,91	664.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208413	0,36	0,00	664.804,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208414	0,00	0,05	664.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208415	0,00	0,02	664.804,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208417	0,00	0,09	664.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208418	32,26	0,00	664.836,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208419	0,34	0,00	664.837,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208420	7,00	0,00	664.844,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208427	0,28	0,00	664.844,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208431	12,15	0,00	664.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208433	0,00	0,92	664.855,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208437	0,00	0,07	664.855,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208440	3,03	0,00	664.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208444	2,27	0,00	664.860,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208446	2,95	0,00	664.863,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208447	0,00	0,22	664.863,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208449	3,14	0,00	664.866,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208450	0,00	0,32	664.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208451	0,29	0,00	664.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208455	0,24	0,00	664.867,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208458	0,02	0,00	664.867,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208460	0,00	0,08	664.866,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208464	0,00	0,26	664.866,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208465	1,26	0,00	664.867,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208466	0,37	0,00	664.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208470	0,09	0,00	664.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208471	0,00	0,13	664.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208479	0,01	0,00	664.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208491	0,01	0,00	664.868,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208492	0,00	0,14	664.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208493	0,00	5,03	664.863,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208494	0,00	0,42	664.862,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208495	2,29	0,00	664.865,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208499	0,03	0,00	664.865,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208509	0,00	12,58	664.852,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208510	0,00	9,68	664.842,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208511	2,29	0,00	664.845,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208512	0,00	0,67	664.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208513	0,00	0,29	664.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208514	2,95	0,00	664.847,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208518	0,78	0,00	664.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208519	0,00	0,15	664.847,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208522	0,00	0,30	664.847,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208523	0,17	0,00	664.847,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208527	0,00	0,05	664.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208529	0,33	0,00	664.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208533	0,00	0,69	664.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208537	0,00	0,12	664.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208538	0,00	3,08	664.843,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208539	0,01	0,00	664.843,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208541	0,00	0,03	664.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208543	19,68	0,00	664.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208548	0,00	2,83	664.860,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208550	1,26	0,00	664.862,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208551	0,00	6,94	664.855,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208553	1,68	0,00	664.856,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208554	0,59	0,00	664.857,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208555	0,29	0,00	664.857,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208556	0,01	0,00	664.857,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208557	0,15	0,00	664.857,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208559	0,00	0,46	664.857,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208561	0,07	0,00	664.857,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208562	0,65	0,00	664.858,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208571	0,00	1,22	664.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208575	0,00	0,05	664.856,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208579	0,00	2,36	664.854,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208580	0,00	0,56	664.853,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208583	0,25	0,00	664.854,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208586	0,18	0,00	664.854,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208597	5,64	0,00	664.859,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208599	0,96	0,00	664.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208606	0,16	0,00	664.861,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208607	0,01	0,00	664.861,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208609	0,00	0,21	664.860,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208610	8,98	0,00	664.869,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208611	0,00	5,12	664.864,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208614	0,00	0,87	664.863,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208615	0,40	0,00	664.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208617	3,91	0,00	664.868,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208620	0,00	0,16	664.868,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208626	6,63	0,00	664.874,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208630	0,68	0,00	664.875,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208633	0,01	0,00	664.875,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208634	1,05	0,00	664.876,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208635	0,00	2,34	664.874,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208637	0,00	52,78	664.821,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208638	0,00	0,20	664.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208641	0,00	28,97	664.792,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208643	0,00	1,27	664.790,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208647	153,16	0,00	664.944,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208650	14,54	0,00	664.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208654	0,51	0,00	664.959,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208656	0,00	0,73	664.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208658	10,50	0,00	664.968,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208667	0,00	0,05	664.968,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208671	9,42	0,00	664.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208672	700,02	0,00	665.678,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208673	0,00	0,01	665.678,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208674	0,06	0,00	665.678,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208676	0,00	12,15	665.666,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208677	0,98	0,00	665.667,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208680	0,08	0,00	665.667,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208691	0,14	0,00	665.667,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208692	32,78	0,00	665.700,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208693	1,25	0,00	665.701,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208695	0,00	0,65	665.700,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208696	0,03	0,00	665.700,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208698	0,00	0,32	665.700,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208702	0,00	298,00	665.402,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208703	0,00	0,29	665.402,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208704	116,33	0,00	665.518,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208706	0,00	1,06	665.517,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208712	0,57	0,00	665.517,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208713	4,15	0,00	665.522,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208716	0,00	0,02	665.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208718	0,00	0,21	665.521,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208719	0,05	0,00	665.521,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208725	0,17	0,00	665.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208728	0,00	0,01	665.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208734	0,00	145,11	665.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208736	0,00	0,50	665.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208737	0,00	1,15	665.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208746	0,19	0,00	665.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208747	22,66	0,00	665.398,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208754	0,00	4,39	665.393,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208755	0,00	0,70	665.393,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208756	0,00	0,01	665.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208760	0,00	0,01	665.393,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208765	5,22	0,00	665.398,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208771	0,28	0,00	665.398,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208773	0,00	0,62	665.397,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208774	12,06	0,00	665.410,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208782	3,84	0,00	665.413,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208784	5,97	0,00	665.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208785	91,44	0,00	665.511,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208788	0,00	7,78	665.503,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208794	60,91	0,00	665.564,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208795	742,00	0,00	666.306,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208796	0,00	2,67	666.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208797	1,16	0,00	666.304,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208798	13,76	0,00	666.318,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208799	53,56	0,00	666.372,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208807	0,74	0,00	666.372,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208808	0,00	33,70	666.339,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208812	0,00	0,02	666.339,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208815	0,00	3,31	666.335,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208816	2,35	0,00	666.338,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208818	8,50	0,00	666.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208819	0,50	0,00	666.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208820	115,38	0,00	666.462,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208821	0,00	3,06	666.459,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208824	0,00	106,08	666.353,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208826	5,04	0,00	666.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208830	6,84	0,00	666.365,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208836	5,80	0,00	666.371,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208837	0,00	0,03	666.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208840	5,92	0,00	666.377,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208841	0,00	12,05	666.365,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208844	0,42	0,00	666.365,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208847	2,79	0,00	666.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208851	5,24	0,00	666.373,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208854	0,12	0,00	666.373,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208855	15,10	0,00	666.388,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208856	0,00	1,71	666.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208857	0,00	0,49	666.386,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208859	19,68	0,00	666.406,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208861	0,00	13,00	666.393,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208864	11,65	0,00	666.404,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208865	0,00	1,83	666.403,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208869	0,00	2,65	666.400,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208871	0,00	0,32	666.400,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208874	0,01	0,00	666.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208877	59,66	0,00	666.459,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208878	0,00	0,65	666.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208882	2,79	0,00	666.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208883	0,00	0,52	666.461,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208886	0,00	0,06	666.461,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208887	0,00	259,17	666.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208889	6,00	0,00	666.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208890	0,00	0,17	666.207,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208893	53,51	0,00	666.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208894	0,09	0,00	666.261,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208898	0,55	0,00	666.262,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208900	3,95	0,00	666.266,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208901	0,00	0,02	666.266,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208903	0,96	0,00	666.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208905	0,00	96,76	666.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208906	0,76	0,00	666.170,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208908	0,00	0,53	666.170,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208910	0,00	0,23	666.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208911	1,02	0,00	666.171,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208920	0,00	1,32	666.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208922	0,00	0,21	666.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208924	0,00	24,31	666.145,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208925	14,57	0,00	666.159,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208927	0,00	1,13	666.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208930	36,01	0,00	666.194,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208932	1,71	0,00	666.196,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208933	0,34	0,00	666.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208935	0,20	0,00	666.197,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208942	0,66	0,00	666.197,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208944	8,98	0,00	666.206,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208945	1,58	0,00	666.208,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208947	0,00	0,57	666.207,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208948	9,66	0,00	666.217,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208951	0,00	35,58	666.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208954	1,09	0,00	666.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208957	0,40	0,00	666.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208959	0,00	0,18	666.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208962	0,71	0,00	666.183,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208964	0,00	1,63	666.182,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208966	0,00	4,23	666.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208970	0,14	0,00	666.178,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208971	0,05	0,00	666.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208972	0,00	8,30	666.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208973	0,39	0,00	666.170,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208974	5,48	0,00	666.175,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208975	0,00	905,00	665.270,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208978	40,05	0,00	665.310,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208979	0,00	120,15	665.190,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208980	0,00	0,10	665.190,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208982	2,18	0,00	665.192,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208983	0,04	0,00	665.192,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208985	0,00	1,21	665.191,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208989	0,63	0,00	665.192,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208995	0,03	0,00	665.192,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208997	8,56	0,00	665.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209001	0,00	64,34	665.136,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209002	6,81	0,00	665.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209003	0,00	8,06	665.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209004	2,13	0,00	665.137,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209005	0,00	47,31	665.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209007	18,62	0,00	665.108,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209008	0,00	0,57	665.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209011	0,00	0,27	665.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209012	0,00	3,00	665.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209013	0,10	0,00	665.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209014	6,27	0,00	665.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209017	24,50	0,00	665.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209022	0,42	0,00	665.136,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209026	0,00	0,78	665.135,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209029	0,72	0,00	665.136,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209032	4,53	0,00	665.140,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209033	0,00	0,52	665.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209035	0,99	0,00	665.141,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209036	0,00	0,93	665.140,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209037	0,00	2,50	665.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209039	0,01	0,00	665.137,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209040	1,11	0,00	665.138,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209041	0,71	0,00	665.139,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209043	0,00	0,22	665.139,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209044	3,42	0,00	665.142,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209047	0,17	0,00	665.142,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209051	0,05	0,00	665.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209052	0,00	1,35	665.141,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209055	0,08	0,00	665.141,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209056	0,00	29,96	665.111,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209057	0,32	0,00	665.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209061	0,00	0,12	665.111,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209062	0,00	0,41	665.111,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209063	0,56	0,00	665.111,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209065	4,08	0,00	665.116,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209067	3,53	0,00	665.119,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209068	109,06	0,00	665.228,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209069	0,03	0,00	665.228,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209070	0,24	0,00	665.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209072	0,00	4,46	665.224,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209074	6,69	0,00	665.231,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209075	0,11	0,00	665.231,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209076	0,01	0,00	665.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209077	0,00	0,04	665.231,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209079	0,00	0,09	665.231,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209080	0,00	0,03	665.231,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209081	0,53	0,00	665.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209082	0,00	0,01	665.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209084	0,08	0,00	665.231,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209087	0,00	0,29	665.231,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209088	1,05	0,00	665.232,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209089	3,64	0,00	665.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209090	1,07	0,00	665.237,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209092	0,15	0,00	665.237,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209094	0,00	24,97	665.212,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209095	80,10	0,00	665.292,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209096	0,00	0,04	665.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209099	0,00	2,07	665.290,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209102	0,00	0,94	665.289,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209105	0,00	0,01	665.289,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209108	0,00	1,37	665.287,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209110	0,03	0,00	665.288,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209112	0,00	1,71	665.286,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209114	0,07	0,00	665.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209115	0,00	0,01	665.286,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209124	0,08	0,00	665.286,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209126	0,00	0,20	665.286,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209132	0,24	0,00	665.286,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209136	0,57	0,00	665.287,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209137	0,00	0,56	665.286,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209140	0,02	0,00	665.286,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209146	0,02	0,00	665.286,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209147	0,94	0,00	665.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209151	2,62	0,00	665.290,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209152	0,00	0,17	665.289,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209153	0,00	0,06	665.289,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209154	0,05	0,00	665.289,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209158	0,00	0,08	665.289,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209160	0,29	0,00	665.290,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209161	0,00	0,07	665.290,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209162	20,92	0,00	665.310,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209163	16,59	0,00	665.327,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209164	0,00	0,17	665.327,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209165	5,71	0,00	665.333,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209166	0,00	26,74	665.306,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209168	0,00	1,82	665.304,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209173	0,51	0,00	665.305,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209174	8,98	0,00	665.314,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209179	10,65	0,00	665.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209182	6,32	0,00	665.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209183	0,00	36,46	665.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209184	0,00	0,04	665.294,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209185	0,00	190,50	665.104,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209189	0,00	0,21	665.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209196	0,92	0,00	665.104,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209197	14,12	0,00	665.118,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209198	0,00	0,27	665.118,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209199	0,21	0,00	665.118,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209201	4,57	0,00	665.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209207	0,78	0,00	665.124,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209209	0,68	0,00	665.124,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209210	0,00	2,46	665.122,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209211	0,00	5,62	665.116,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209217	0,00	0,06	665.116,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209218	0,01	0,00	665.116,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209230	4,08	0,00	665.120,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209233	0,14	0,00	665.120,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209240	146,87	0,00	665.267,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209245	0,00	1,57	665.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209246	3,50	0,00	665.269,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209247	0,39	0,00	665.270,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209252	0,00	0,01	665.270,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209253	13,98	0,00	665.284,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209258	0,05	0,00	665.284,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209263	0,10	0,00	665.284,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209268	0,00	10,06	665.274,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209273	0,17	0,00	665.274,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209275	0,00	0,13	665.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209276	0,00	0,86	665.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209278	19,31	0,00	665.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209281	5,39	0,00	665.298,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209284	0,00	0,41	665.297,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209285	242,15	0,00	665.539,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209286	4,29	0,00	665.544,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209289	0,00	0,10	665.543,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209292	1,49	0,00	665.545,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209297	0,00	1,13	665.544,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209298	3,15	0,00	665.547,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209300	0,69	0,00	665.548,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209303	0,00	62,78	665.485,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209304	0,79	0,00	665.486,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209307	0,01	0,00	665.486,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209321	0,11	0,00	665.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209323	0,00	0,68	665.485,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209325	0,01	0,00	665.485,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209328	0,00	2,06	665.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209329	0,00	0,07	665.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209330	3,84	0,00	665.487,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209338	15,06	0,00	665.502,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209339	0,01	0,00	665.502,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209344	4,59	0,00	665.506,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209345	1,30	0,00	665.508,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209346	0,54	0,00	665.508,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209347	0,00	5,07	665.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209348	1,11	0,00	665.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209350	0,53	0,00	665.505,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209356	0,00	0,05	665.505,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209357	0,02	0,00	665.505,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209360	0,00	0,01	665.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209364	0,00	0,10	665.505,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209365	0,02	0,00	665.505,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209366	0,01	0,00	665.505,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209370	0,00	1,53	665.503,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209373	0,01	0,00	665.503,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209374	0,00	0,14	665.503,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209375	0,00	0,19	665.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209376	0,09	0,00	665.503,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209379	0,05	0,00	665.503,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209382	0,00	0,05	665.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209387	0,12	0,00	665.503,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209388	0,00	4,71	665.498,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209389	0,00	0,42	665.498,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209390	0,27	0,00	665.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209392	0,00	7,49	665.491,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209393	0,33	0,00	665.491,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209396	0,00	0,09	665.491,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209401	0,00	0,17	665.491,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209403	0,00	1,12	665.490,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209404	0,05	0,00	665.490,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209405	0,00	0,05	665.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209406	0,00	0,01	665.490,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209407	0,00	0,05	665.490,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209409	0,00	0,33	665.489,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209410	0,00	0,04	665.489,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209415	0,00	0,12	665.489,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209418	0,00	0,14	665.489,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209419	0,00	0,03	665.489,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209422	0,00	0,01	665.489,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209423	0,00	0,14	665.489,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209424	0,12	0,00	665.489,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209425	0,00	0,50	665.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209430	0,05	0,00	665.489,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209431	0,00	0,05	665.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209432	0,92	0,00	665.489,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209438	0,02	0,00	665.489,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209441	0,00	0,01	665.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209442	0,09	0,00	665.490,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209443	0,02	0,00	665.490,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209446	0,00	0,09	665.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209447	0,00	0,05	665.489,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209448	0,05	0,00	665.489,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209449	0,00	0,09	665.489,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209452	0,01	0,00	665.489,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209453	0,00	0,14	665.489,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209454	0,33	0,00	665.490,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209456	0,00	0,15	665.489,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209457	0,02	0,00	665.489,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209458	0,00	0,21	665.489,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209461	0,00	0,04	665.489,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209463	0,00	0,05	665.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209465	0,00	2,36	665.487,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209466	0,00	0,42	665.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209468	0,27	0,00	665.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209472	0,01	0,00	665.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209473	0,00	0,03	665.487,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209476	0,00	0,05	665.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209478	0,00	2,76	665.484,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209480	0,00	4,71	665.479,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209481	0,00	0,42	665.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209482	0,00	5,62	665.473,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209484	0,27	0,00	665.473,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209486	0,66	0,00	665.474,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209487	0,00	0,05	665.474,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209492	0,00	0,05	665.474,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209493	0,09	0,00	665.474,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209497	0,02	0,00	665.474,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209498	0,01	0,00	665.474,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209501	0,02	0,00	665.474,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209503	0,00	0,03	665.474,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209504	0,00	3,08	665.471,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209505	0,02	0,00	665.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209506	0,00	0,01	665.471,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209507	0,00	0,33	665.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209510	0,06	0,00	665.471,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209511	0,00	0,23	665.470,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209514	0,00	0,14	665.470,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209516	0,00	0,01	665.470,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209518	0,00	0,04	665.470,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209523	0,53	0,00	665.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209525	0,02	0,00	665.471,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209526	0,12	0,00	665.471,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209527	0,00	0,19	665.471,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209528	0,00	0,04	665.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209529	0,00	0,10	665.471,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209530	0,00	0,14	665.470,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209531	0,05	0,00	665.470,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209535	0,00	0,09	665.470,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209540	0,01	0,00	665.470,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209544	0,05	0,00	665.470,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209545	0,05	0,00	665.470,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209548	0,33	0,00	665.471,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209553	0,18	0,00	665.471,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209554	0,27	0,00	665.471,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209558	0,00	0,02	665.471,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209560	0,53	0,00	665.472,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209561	0,00	0,04	665.472,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209564	0,00	0,05	665.472,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209565	0,00	0,10	665.472,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209566	0,00	0,09	665.472,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209567	0,00	0,28	665.471,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209572	0,02	0,00	665.471,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209573	0,00	0,17	665.471,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209574	0,00	0,08	665.471,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209577	0,00	0,05	665.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209578	0,00	0,28	665.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209583	0,00	7,07	665.464,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209584	0,00	0,63	665.463,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209585	0,00	0,01	665.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209586	0,01	0,00	665.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209588	0,00	0,28	665.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209589	0,00	0,12	665.463,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209593	0,00	0,17	665.462,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209595	0,06	0,00	665.462,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209597	0,00	0,12	665.462,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209606	0,02	0,00	665.462,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209610	0,00	3,08	665.459,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209611	0,02	0,00	665.459,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209613	0,53	0,00	665.460,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209614	0,00	0,05	665.460,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209617	0,05	0,00	665.460,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209620	0,00	0,10	665.460,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209622	0,00	0,04	665.460,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209624	0,02	0,00	665.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209625	0,00	0,03	665.460,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209629	0,09	0,00	665.460,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209630	0,00	0,33	665.459,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209632	0,27	0,00	665.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209638	0,05	0,00	665.460,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209639	0,00	0,01	665.460,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209642	0,00	0,09	665.460,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209644	0,00	0,01	665.460,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209645	0,00	0,13	665.460,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209646	0,00	22,36	665.437,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209649	0,00	0,05	665.437,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209650	0,01	0,00	665.437,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209651	0,00	0,14	665.437,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209657	0,00	0,14	665.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209659	0,12	0,00	665.437,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209660	0,33	0,00	665.437,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209663	0,00	0,42	665.437,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209667	0,02	0,00	665.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209675	0,02	0,00	665.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209677	0,05	0,00	665.437,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209678	0,00	0,01	665.437,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209679	0,00	0,05	665.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209680	0,09	0,00	665.437,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209681	0,33	0,00	665.437,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209683	0,00	0,10	665.437,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209686	0,00	0,08	665.437,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209688	0,53	0,00	665.438,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209689	0,12	0,00	665.438,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209692	0,02	0,00	665.438,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209693	0,01	0,00	665.438,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209695	0,00	0,04	665.438,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209698	0,00	4,37	665.433,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209699	0,06	0,00	665.433,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209701	0,00	0,42	665.433,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209704	0,27	0,00	665.433,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209706	0,00	0,03	665.433,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209707	0,00	0,01	665.433,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209708	0,92	0,00	665.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209709	0,00	0,14	665.434,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209712	0,05	0,00	665.434,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209715	0,00	0,33	665.434,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209716	0,00	0,14	665.434,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209722	0,00	0,05	665.434,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209724	0,01	0,00	665.434,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209725	0,02	0,00	665.434,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209726	0,00	0,14	665.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209727	0,00	0,14	665.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209728	0,09	0,00	665.433,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209729	0,00	0,19	665.433,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209730	0,00	0,09	665.433,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209733	0,00	0,01	665.433,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209737	0,00	0,03	665.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209740	0,00	0,04	665.433,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209741	0,02	0,00	665.433,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209742	0,01	0,00	665.433,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209743	0,00	0,10	665.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209744	0,00	0,05	665.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209745	0,12	0,00	665.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209747	0,00	0,05	665.433,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209749	0,00	4,71	665.428,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209750	0,00	0,42	665.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209751	0,00	0,12	665.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209752	0,00	0,01	665.428,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209764	0,00	0,13	665.428,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209766	0,01	0,00	665.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209767	0,53	0,00	665.428,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209768	0,00	2,20	665.426,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209769	0,05	0,00	665.426,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209772	0,51	0,00	665.427,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209775	0,00	2,54	665.424,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209776	0,00	0,33	665.424,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209778	0,33	0,00	665.424,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209779	3,60	0,00	665.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209781	0,00	0,05	665.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209782	0,05	0,00	665.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209787	0,00	0,03	665.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209789	0,00	0,42	665.427,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209792	0,27	0,00	665.427,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209795	0,53	0,00	665.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209797	0,09	0,00	665.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209799	0,05	0,00	665.428,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209803	0,00	0,14	665.428,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209806	0,12	0,00	665.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209807	0,00	0,04	665.428,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209808	0,02	0,00	665.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209809	0,09	0,00	665.428,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209810	0,00	0,09	665.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209812	0,00	0,05	665.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209813	0,01	0,00	665.428,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209814	0,00	0,01	665.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209815	0,00	0,10	665.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209817	0,05	0,00	665.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209820	0,00	0,33	665.428,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209821	0,00	0,05	665.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209822	0,00	0,14	665.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209824	0,01	0,00	665.427,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209826	0,00	0,01	665.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209831	0,02	0,00	665.427,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209832	0,33	0,00	665.428,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209835	0,02	0,00	665.428,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209837	0,92	0,00	665.429,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209838	0,00	0,01	665.429,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209839	0,01	0,00	665.429,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209840	0,00	0,19	665.429,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209841	0,09	0,00	665.429,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209842	0,00	0,09	665.429,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209843	0,00	0,04	665.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209846	0,00	0,05	665.428,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209848	0,00	0,05	665.428,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209849	0,02	0,00	665.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209850	0,33	0,00	665.429,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209854	0,02	0,00	665.429,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209857	0,53	0,00	665.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209858	0,02	0,00	665.429,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209859	0,00	0,33	665.429,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209860	0,01	0,00	665.429,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209862	0,00	0,14	665.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209865	0,00	0,03	665.429,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209867	0,09	0,00	665.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209868	0,00	0,10	665.429,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209873	0,05	0,00	665.429,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209875	0,92	0,00	665.430,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209877	0,05	0,00	665.430,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209880	0,12	0,00	665.430,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209881	0,00	0,01	665.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209886	0,27	0,00	665.430,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209887	0,00	4,38	665.426,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209888	0,00	0,14	665.426,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209892	0,00	0,14	665.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209893	0,02	0,00	665.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209896	0,00	0,10	665.425,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209897	0,00	0,09	665.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209898	0,33	0,00	665.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209900	0,05	0,00	665.426,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209901	0,53	0,00	665.426,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209902	0,16	0,00	665.426,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209907	0,00	0,42	665.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209908	0,00	0,05	665.426,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209912	0,00	0,03	665.426,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209914	0,05	0,00	665.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209915	0,00	0,01	665.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209917	0,00	0,14	665.426,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209920	0,00	0,33	665.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209921	0,09	0,00	665.426,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209926	0,02	0,00	665.426,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209927	0,00	0,01	665.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209929	0,02	0,00	665.426,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209930	0,01	0,00	665.426,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209933	0,01	0,00	665.426,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209934	0,12	0,00	665.426,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209935	0,00	0,05	665.426,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209938	0,00	0,04	665.426,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209939	0,27	0,00	665.426,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209940	0,00	34,52	665.391,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209941	0,33	0,00	665.392,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209944	0,02	0,00	665.392,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209950	0,00	0,18	665.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209951	0,00	0,02	665.392,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209955	0,01	0,00	665.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209956	0,00	0,05	665.392,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209957	0,05	0,00	665.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209958	0,01	0,00	665.392,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209959	0,14	0,00	665.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209961	0,00	0,04	665.392,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209964	0,00	0,07	665.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209965	0,00	0,09	665.392,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209968	0,00	0,03	665.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209972	0,00	0,02	665.391,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209973	0,00	0,05	665.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209976	0,00	0,03	665.391,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209981	0,02	0,00	665.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209983	0,00	0,09	665.391,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209985	0,14	0,00	665.391,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209988	0,01	0,00	665.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209989	0,00	0,05	665.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209994	0,00	0,02	665.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209995	0,05	0,00	665.391,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209996	0,00	0,05	665.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209997	0,00	0,02	665.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210000	0,33	0,00	665.392,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210003	0,00	0,17	665.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210006	0,00	0,07	665.391,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210007	0,00	0,21	665.391,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210010	0,00	0,05	665.391,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210012	0,00	3,04	665.388,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210013	0,00	0,05	665.388,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210014	0,00	0,07	665.388,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210016	0,00	0,02	665.388,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210018	0,00	0,09	665.388,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210019	0,02	0,00	665.388,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210025	0,14	0,00	665.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210026	0,00	0,07	665.388,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210028	0,33	0,00	665.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210029	0,00	0,02	665.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210030	0,01	0,00	665.388,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210033	0,01	0,00	665.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210034	0,01	0,00	665.388,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210035	0,05	0,00	665.388,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210040	0,00	0,03	665.388,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210055	0,00	22,36	665.366,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210058	0,33	0,00	665.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210064	0,00	0,09	665.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210065	0,01	0,00	665.366,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210069	0,05	0,00	665.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210070	0,09	0,00	665.366,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210071	0,02	0,00	665.366,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210073	0,00	0,09	665.366,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210077	0,02	0,00	665.366,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210078	0,00	0,05	665.366,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210079	0,01	0,00	665.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210080	0,27	0,00	665.367,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210087	0,00	0,42	665.366,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210088	0,00	0,33	665.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210089	0,00	0,10	665.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210090	0,00	0,05	665.366,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210092	0,00	0,01	665.366,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210094	0,00	0,01	665.366,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210095	0,02	0,00	665.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210097	0,00	0,14	665.366,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210099	0,05	0,00	665.366,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210100	0,84	0,00	665.366,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210101	0,00	0,03	665.366,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210104	0,06	0,00	665.366,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210108	0,00	0,04	665.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210111	0,00	0,14	665.366,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210112	0,53	0,00	665.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210113	0,12	0,00	665.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210115	0,00	0,01	665.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210116	0,00	0,05	665.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210117	0,00	22,36	665.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210118	0,84	0,00	665.345,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210120	0,00	0,05	665.345,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210124	0,02	0,00	665.345,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210130	0,53	0,00	665.346,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210132	0,00	0,42	665.345,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210133	0,00	0,09	665.345,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210134	0,02	0,00	665.345,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210136	0,12	0,00	665.346,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210137	0,45	0,00	665.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210138	0,00	0,33	665.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210139	0,00	0,05	665.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210142	0,05	0,00	665.346,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210143	0,00	0,05	665.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210145	0,00	0,01	665.346,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210147	0,00	0,04	665.346,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210148	0,00	0,10	665.345,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210149	0,01	0,00	665.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210150	0,00	0,14	665.345,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210151	0,00	0,07	665.345,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210152	0,01	0,00	665.345,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210154	0,05	0,00	665.345,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210157	0,02	0,00	665.345,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210158	0,12	0,00	665.345,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210159	0,00	0,12	665.345,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210164	0,33	0,00	665.346,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210165	0,00	0,14	665.346,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210169	0,05	0,00	665.346,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210170	0,00	4,38	665.341,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210171	0,00	0,19	665.341,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210173	0,33	0,00	665.341,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210176	0,00	0,33	665.341,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210177	0,00	0,17	665.341,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210182	0,08	0,00	665.341,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210185	0,05	0,00	665.341,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210186	0,00	0,05	665.341,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210187	0,09	0,00	665.341,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210190	0,01	0,00	665.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210192	0,02	0,00	665.341,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210199	0,00	0,06	665.341,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210201	0,02	0,00	665.341,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210203	0,00	0,12	665.341,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210205	0,00	0,05	665.341,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210210	0,00	0,05	665.341,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210211	0,00	0,03	665.341,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210212	0,00	0,14	665.341,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210213	0,00	4,71	665.336,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210214	0,00	0,42	665.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210216	0,12	0,00	665.336,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210219	0,27	0,00	665.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210220	0,00	0,10	665.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210223	0,00	0,01	665.336,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210224	0,00	0,14	665.336,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210225	0,00	0,04	665.336,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210226	0,02	0,00	665.336,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210228	0,00	0,01	665.336,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210229	0,53	0,00	665.336,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210234	0,27	0,00	665.336,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210235	0,00	0,17	665.336,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210236	0,00	0,10	665.336,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210237	0,00	0,09	665.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210238	0,05	0,00	665.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210239	0,12	0,00	665.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210240	0,00	0,05	665.336,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210244	0,00	0,12	665.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210245	0,00	0,01	665.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210248	0,53	0,00	665.337,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210251	0,00	0,05	665.336,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210252	0,00	0,14	665.336,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210254	0,00	0,01	665.336,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210255	0,02	0,00	665.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210257	0,00	0,05	665.336,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210258	0,00	0,14	665.336,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210259	0,01	0,00	665.336,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210260	0,00	0,42	665.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210261	0,05	0,00	665.336,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210266	0,00	0,19	665.336,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210267	0,00	0,05	665.336,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210271	0,33	0,00	665.336,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210275	0,00	0,03	665.336,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210280	0,02	0,00	665.336,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210285	0,00	0,33	665.336,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210287	0,09	0,00	665.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210289	0,02	0,00	665.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210294	0,53	0,00	665.336,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210298	0,05	0,00	665.336,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210299	0,02	0,00	665.336,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210301	0,00	0,14	665.336,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210306	0,00	0,14	665.336,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210307	0,00	0,19	665.336,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210308	0,00	0,04	665.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210312	0,16	0,00	665.336,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210313	0,00	4,71	665.331,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210314	0,00	0,42	665.331,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210315	0,02	0,00	665.331,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210316	0,01	0,00	665.331,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210320	0,00	0,05	665.331,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210321	0,33	0,00	665.331,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210324	0,00	0,12	665.331,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210328	0,00	0,05	665.331,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210329	0,00	0,01	665.331,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210332	0,00	6,17	665.325,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210333	0,02	0,00	665.325,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210334	0,00	0,33	665.324,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210335	0,00	5,53	665.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210338	0,00	0,17	665.319,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210341	0,05	0,00	665.319,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210342	0,00	0,01	665.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210343	0,00	0,05	665.319,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210345	0,09	0,00	665.319,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210348	0,00	0,03	665.319,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210349	0,00	0,09	665.319,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210350	0,27	0,00	665.319,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210354	0,00	0,10	665.319,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210355	0,12	0,00	665.319,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210358	0,00	0,33	665.319,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210360	0,00	0,01	665.319,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210362	0,00	0,07	665.319,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210363	0,33	0,00	665.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210365	0,53	0,00	665.319,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210367	0,01	0,00	665.319,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210369	0,09	0,00	665.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210370	0,84	0,00	665.320,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210372	0,00	3,04	665.317,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210373	0,00	0,10	665.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210375	0,00	0,14	665.317,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210377	0,00	0,09	665.317,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210378	0,00	22,36	665.295,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210380	0,01	0,00	665.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210381	0,00	0,21	665.294,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210385	0,00	0,01	665.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210387	0,00	0,03	665.294,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210388	0,00	0,05	665.294,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210391	0,27	0,00	665.295,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210393	0,00	0,05	665.295,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210394	0,06	0,00	665.295,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210395	0,00	3,08	665.292,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210396	0,02	0,00	665.292,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210402	0,05	0,00	665.292,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210403	0,05	0,00	665.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210406	0,02	0,00	665.292,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210407	0,00	0,04	665.292,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210408	0,00	0,10	665.292,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210409	0,33	0,00	665.292,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210410	0,05	0,00	665.292,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210412	0,00	0,01	665.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210415	0,00	0,05	665.292,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210416	0,01	0,00	665.292,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210417	0,00	0,19	665.292,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210421	0,00	0,04	665.292,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210422	0,00	0,17	665.291,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210424	0,00	0,33	665.291,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210425	0,01	0,00	665.291,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210427	0,00	0,14	665.291,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210428	0,00	0,05	665.291,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210429	0,00	0,01	665.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210431	0,11	0,00	665.291,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210433	0,05	0,00	665.291,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210435	0,02	0,00	665.291,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210438	0,12	0,00	665.291,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210442	0,00	0,02	665.291,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210446	0,00	2,36	665.289,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210447	0,00	0,38	665.288,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210448	0,53	0,00	665.289,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210450	0,02	0,00	665.289,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210452	0,27	0,00	665.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210454	0,00	0,03	665.289,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210456	0,00	0,09	665.289,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210457	0,00	0,04	665.289,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210460	0,01	0,00	665.289,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210467	0,00	0,14	665.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210469	0,00	10,21	665.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210473	0,53	0,00	665.279,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210477	0,00	0,38	665.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210480	0,00	0,01	665.279,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210482	0,00	0,03	665.279,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210483	0,05	0,00	665.279,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210484	0,33	0,00	665.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210488	0,00	0,05	665.279,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210489	0,84	0,00	665.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210490	0,09	0,00	665.280,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210493	0,00	0,33	665.280,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210494	0,03	0,00	665.280,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210497	0,00	0,10	665.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210502	0,00	0,07	665.280,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210503	0,00	0,14	665.280,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210504	0,00	0,19	665.279,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210505	0,00	0,17	665.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210506	0,00	0,04	665.279,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210509	0,01	0,00	665.279,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210511	0,05	0,00	665.279,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210515	0,00	0,09	665.279,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210516	0,27	0,00	665.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210517	0,00	0,06	665.279,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210521	0,00	0,17	665.279,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210523	0,02	0,00	665.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210525	0,12	0,00	665.279,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210530	0,01	0,00	665.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210532	0,00	0,04	665.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210533	0,02	0,00	665.279,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210534	0,00	0,05	665.279,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210535	0,00	0,14	665.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210537	0,00	0,05	665.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210538	0,00	0,33	665.279,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210539	0,02	0,00	665.279,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210547	0,00	0,01	665.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210549	0,00	0,09	665.279,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210550	0,14	0,00	665.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210553	0,33	0,00	665.279,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210554	0,05	0,00	665.279,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210558	0,53	0,00	665.280,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210559	0,00	0,04	665.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210560	0,00	22,36	665.257,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210563	0,00	0,05	665.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210567	0,12	0,00	665.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210568	0,00	0,03	665.257,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210569	0,00	0,10	665.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210570	0,27	0,00	665.258,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210571	0,00	0,01	665.258,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210572	0,00	0,42	665.257,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210574	0,01	0,00	665.257,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210576	0,01	0,00	665.257,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210578	0,00	0,14	665.257,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210580	0,01	0,00	665.257,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210584	0,05	0,00	665.257,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210588	0,02	0,00	665.257,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210589	0,00	0,01	665.257,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210591	0,00	0,33	665.257,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210592	0,00	10,21	665.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210593	0,01	0,00	665.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210595	0,00	0,08	665.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210596	0,05	0,00	665.246,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210600	0,00	0,14	665.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210601	0,00	0,05	665.246,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210603	0,27	0,00	665.247,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210604	0,33	0,00	665.247,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210605	0,00	0,04	665.247,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210606	0,09	0,00	665.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210607	0,84	0,00	665.248,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210609	0,06	0,00	665.248,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210610	0,02	0,00	665.248,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 759.195,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210611	0,02	0,00	665.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210614	0,00	0,05	665.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210615	0,02	0,00	665.248,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210618	0,00	0,09	665.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210619	0,00	0,14	665.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210623	0,00	0,10	665.248,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210625	0,01	0,00	665.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210626	0,05	0,00	665.248,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210628	0,00	0,01	665.248,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210633	0,12	0,00	665.248,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210634	0,53	0,00	665.248,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210638	0,00	0,19	665.248,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210640	0,00	0,03	665.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210652	0,53	0,00	665.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210654	0,00	0,10	665.248,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210655	0,00	0,09	665.248,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210656	0,09	0,00	665.248,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210660	0,05	0,00	665.248,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210662	0,00	0,01	665.248,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210664	0,27	0,00	665.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210665	0,02	0,00	665.249,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210668	0,00	0,14	665.249,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210670	0,33	0,00	665.249,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210673	0,00	0,04	665.249,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210674	0,00	0,19	665.249,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210676	0,06	0,00	665.249,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210679	0,05	0,00	665.249,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210682	0,01	0,00	665.249,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210683	0,02	0,00	665.249,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210684	0,00	0,14	665.249,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210686	0,00	0,05	665.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210692	0,12	0,00	665.249,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210694	0,00	0,33	665.248,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210698	0,00	0,03	665.248,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210700	0,00	22,36	665.226,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210701	0,00	0,01	665.226,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210703	0,00	0,05	665.226,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	759.195,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35788	14739493	11.390,37	0,00	676.616,88	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48754 OC105229	
	35788	14739513	473,32	0,00	677.090,20	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15368 OC105218	
	35788	14739542	359,70	0,00	677.449,90	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79290 OC105204	
			807.456,40	889.201,93	677.449,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	1.058,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739412	495,00	0,00	1.553,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5902 OC102796	
12/04/2024	35788	14739372	1.620,00	0,00	3.173,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5923 OC103574	
19/04/2024	35788	14739507	156,00	0,00	3.329,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5935 OC104376	
24/04/2024	35788	14739374	495,00	0,00	3.824,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5944 OC104685	
	35788	14739565	495,00	0,00	4.319,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5947 OC104834	
25/04/2024	35788	14739481	1.396,00	0,00	5.715,05	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57336 OC104687	
30/04/2024	34360	7	0,00	0,01	5.715,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207292	0,00	1.144,58	4.570,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207417	449,57	0,00	5.020,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207418	0,00	203,64	4.816,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207553	36,50	0,00	4.852,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			5.143,07	1.348,23	4.852,89	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	5.685,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35788	14739350	511,25	0,00	6.196,88	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 786 OC102938	
	35788	14739593	2.400,00	0,00	8.596,88	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC103288	
30/04/2024	34418	14207284	0,00	512,39	8.084,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	512,39	0,00	8.596,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207303	0,00	4.366,53	4.230,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207483	0,73	0,00	4.231,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207555	0,00	13,28	4.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207618	0,00	0,73	4.217,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207636	13,28	0,00	4.230,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			3.437,65	4.892,93	4.230,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	42.543,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739405	88,60	0,00	42.631,74	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665791 OC102939	
	35788	14739586	240,00	0,00	42.871,74	REF. A COMPRA DE PAPELARIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	42.543,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRIBUTARIA LTDA 665790 OC102998	
08/04/2024	35788	14739460	8.800,00	0,00	51.671,74	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665792 OC102380	
10/04/2024	35788	14739465	504,39	0,00	52.176,13	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6799 OC102996	
	35788	14739466	517,40	0,00	52.693,53	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6798 OC102997	
	35788	14739544	506,61	0,00	53.200,14	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6797 OC102999	
15/04/2024	34415	14205582	44,00	0,00	53.244,14	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U1	
18/04/2024	34415	14205586	22,00	0,00	53.266,14	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U1	
19/04/2024	35788	14739439	3.813,83	0,00	57.079,97	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6811 OC103576	
	35788	14739558	506,85	0,00	57.586,82	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6812 OC103630	
26/04/2024	34415	14205609	22,00	0,00	57.608,82	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U1	
	35788	14739413	5.600,00	0,00	63.208,82	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5560 OC104035	
30/04/2024	34360	4	0,00	0,04	63.208,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207596	0,00	18.026,95	45.181,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207616	25,77	0,00	45.207,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207620	100,70	0,00	45.308,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207629	50,09	0,00	45.358,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207638	27,61	0,00	45.386,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207642	0,00	366,07	45.019,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			20.869,85	18.393,06	45.019,93	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA						Saldo Anterior:	5.514,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	35788	14739351	197.707,75	0,00	203.222,18	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1445 OC	
	35788	14739574	878.884,67	0,00	1.082.106,85	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1444 OC	
30/04/2024	34418	14207625	0,00	1.079.522,59	2.584,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			1.076.592,42	1.079.522,59	2.584,26	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA	

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	8,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	5	0,01	0,00	9,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207631	0,00	9,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			0,01	9,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.792,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739395	6.705,00	0,00	16.497,30	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53204 OC102301	
	35788	14739396	8.293,50	0,00	24.790,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53266	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.792,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC102299	
03/04/2024	35788	14739448	550,00	0,00	25.340,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53304 OC102297	
	35788	14739483	550,00	0,00	25.890,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53242 OC102768	
	35788	14739564	225,00	0,00	26.115,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53305 OC102297	
	35788	14739590	990,00	0,00	27.105,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53327 OC102297	
	35788	14739619	450,00	0,00	27.555,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53243 OC102768	
05/04/2024	35788	14739375	6.354,00	0,00	33.909,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53397 OC103079	
	35788	14739415	1.650,00	0,00	35.559,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366 OC103079	
	35788	14739454	1.430,00	0,00	36.989,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53425 OC103079	
	35788	14739566	550,00	0,00	37.539,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53392 OC103079	
12/04/2024	35788	14739358	1.100,00	0,00	38.639,80	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53474 OC103604	
	35788	14739383	10.932,75	0,00	49.572,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53464 OC103603	
15/04/2024	35788	14739427	2.200,00	0,00	51.772,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53527 OC103928	
	35788	14739605	225,00	0,00	51.997,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53526 OC103929	
17/04/2024	35788	14739425	450,00	0,00	52.447,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53549 OC104222	
	35788	14739470	1.650,00	0,00	54.097,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53550 OC104223	
22/04/2024	35788	14739434	2.420,00	0,00	56.517,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53640 OC104576	
	35788	14739552	11.637,00	0,00	68.154,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53615 OC104574	
	35788	14739553	225,00	0,00	68.379,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53641 OC104575	
	35788	14739612	1.650,00	0,00	70.029,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53602 OC104611	
26/04/2024	35788	14739378	2.090,00	0,00	72.119,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53682 OC105116	
	35788	14739503	225,00	0,00	72.344,55	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53683 OC105117	
30/04/2024	34360	6	5,25	0,00	72.349,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	222,73	0,00	72.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,00	222,73	72.349,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,00	5,25	72.344,55	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207610	0,00	62.748,16	9.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			62.780,23	62.976,14	9.596,39	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	100.459,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207600	0,00	1.525,85	98.933,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 100.459,68

0,00

1.525,85

98.933,83

<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLESCENTE - 05.029.600/0009-53

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35788	14739487	5.600,00	0,00	766.122,19	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93352 OC102869
	35788	14739517	1.767,82	0,00	767.890,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15254 OC102876
	35788	14739522	317,40	0,00	768.207,41	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271831 OC101701
	35788	14739545	1.815,40	0,00	770.022,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35848 OC103036
	35788	14739601	848,55	0,00	770.871,36	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273251 OC102879
	35788	14739623	360,00	0,00	771.231,36	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78268 OC102874
08/04/2024	35788	14739381	645,00	0,00	771.876,36	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341448 OC101108
	35788	14739384	1.815,40	0,00	773.691,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35879 OC103163
	35788	14739385	1.836,28	0,00	775.528,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35901 OC103176
	35788	14739430	580,00	0,00	776.108,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35932 OC103206
	35788	14739495	375,00	0,00	776.483,04	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073 OC102827
	35788	14739506	2.920,00	0,00	779.403,04	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276761 OC102878
	35788	14739539	2.860,00	0,00	782.263,04	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477 OC102916
	35788	14739594	1.007,46	0,00	783.270,50	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35927 OC103177
09/04/2024	34415	14205605	89,55	0,00	783.360,05	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE
	34415	14205606	80,37	0,00	783.440,42	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE
	34415	14205607	152,09	0,00	783.592,51	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE
	34415	14205611	140,86	0,00	783.733,37	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE
	34415	14205618	391,67	0,00	784.125,04	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE
	34415	14205619	260,00	0,00	784.385,04	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE
	35788	14739482	280,00	0,00	784.665,04	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70254 OC103034
	35788	14739491	1.587,46	0,00	786.252,50	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35944 OC103235
	35788	14739532	4.900,00	0,00	791.152,50	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45 OC102872
	35788	14739540	2.004,40	0,00	793.156,90	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 194074 OC102898
	35788	14739570	869,21	0,00	794.026,11	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850200 OC101110
	35788	14739579	8.639,86	0,00	802.665,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850175 OC102875
	35788	14739599	804,40	0,00	803.470,37	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850121 OC102952
10/04/2024	35788	14739426	7.325,40	0,00	810.795,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78518 OC103175
	35788	14739444	852,00	0,00	811.647,77	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277455 OC103359
	35788	14739485	1.587,46	0,00	813.235,23	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 35966 OC103353
	35788	14739496	36,90	0,00	813.272,13	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277009 OC102878
	35788	14739528	1.080,00	0,00	814.352,13	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344599 OC101975
	35788	14739535	395,00	0,00	814.747,13	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273770 OC103033
11/04/2024	35788	14739343	664,56	0,00	815.411,69	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16702 OC96040

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	35788	14739359	2.076,16	0,00	817.487,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 35988 OC103478	
	35788	14739568	996,84	0,00	818.484,69	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA	
	35788	14739569	996,84	0,00	819.481,53	PHARMACEUTICA LTDA 16731 OC103364	
12/04/2024	35788	14739418	5.440,00	0,00	824.921,53	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA	
						PHARMACEUTICA LTDA 16701 OC102917	
	35788	14739508	2.076,16	0,00	826.997,69	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
	35788	14739525	2.860,00	0,00	829.857,69	COMERCIAL LTDA 70553 OC103358	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
15/04/2024	35788	14739461	523,89	0,00	830.381,58	AVANCADA LTDA 36014 OC103685	
16/04/2024	35788	14739348	1.194,60	0,00	831.576,18	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
						DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	35788	14739457	1.991,14	0,00	833.567,32	164853 OC103362	
	35788	14739498	2.013,41	0,00	835.580,73	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN	
	35788	14739499	2.013,41	0,00	837.594,14	LTDA 27119 OC103395	
17/04/2024	35788	14739354	2.013,41	0,00	839.607,55	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 12869 OC104000	
	35788	14739366	17.250,00	0,00	856.857,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36059 OC103898	
	35788	14739407	318,56	0,00	857.176,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36095 OC104011	
	35788	14739433	13.928,40	0,00	871.104,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36070 OC103900	
	35788	14739469	2.456,64	0,00	873.561,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36035 OC103842	
	35788	14739473	568,00	0,00	874.129,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						HOSPITALARES LTDA 28774 OC102877	
	35788	14739474	256,47	0,00	874.385,62	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED	
						HOSP LTDA 268029 OC103872	
	35788	14739549	2.122,56	0,00	876.508,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36115 OC104114	
18/04/2024	35788	14739563	675,25	0,00	877.183,43	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
						DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
						165812 OC103867	
	35788	14739580	3.450,00	0,00	880.633,43	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 28774 OC102877	
	35788	14739581	82,20	0,00	880.715,63	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED	
						HOSP LTDA 268029 OC103872	
	35788	14739609	273,86	0,00	880.989,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36035 OC103842	
	35788	14739610	4.287,36	0,00	885.276,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36095 OC104011	
	35788	14739352	785,67	0,00	886.062,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36070 OC103900	
	35788	14739377	397,07	0,00	886.459,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36035 OC103842	
	35788	14739400	9.500,00	0,00	895.959,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36095 OC103898	
	35788	14739409	1.133,00	0,00	897.092,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 36070 OC103900	
	35788	14739410	18.930,40	0,00	916.022,99	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	35788	14739416	5.830,53	0,00	921.853,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	35788	14739417	4.485,00	0,00	926.338,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	35788	14739455	678,50	0,00	927.017,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	35788	14739534	2.100,00	0,00	929.117,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	34415	14205610	13.783,81	0,00	942.900,83	NOTA DE DOACAO Nº 446255 SÉRIE U	
	35788	14739369	566,40	0,00	943.467,23	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 615515 OC103873	
	35788	14739431	6.957,20	0,00	950.424,43	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267088 OC103363	
	35788	14739484	2.378,40	0,00	952.802,83	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 195129 OC103886	
	35788	14739526	3.413,20	0,00	956.216,03	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71778 OC104377	
	35788	14739556	1.728,00	0,00	957.944,03	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71768 OC104168	
	35788	14739560	896,47	0,00	958.840,50	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855622 OC104074	
20/04/2024	35788	14739376	1.319,40	0,00	960.159,90	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856037 OC104074	
22/04/2024	34415	14205604	9.000,00	0,00	969.159,90	NOTA DE DOACAO Nº 460604 SÉRIE	
	35788	14739367	2.013,41	0,00	971.173,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36139 OC104259	
	35788	14739399	2.062,83	0,00	973.236,14	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36167 OC104498	
	35788	14739449	2.062,83	0,00	975.298,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36161 OC104423	
23/04/2024	35788	14739360	2.062,83	0,00	977.361,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36216 OC104544	
	35788	14739472	5.344,50	0,00	982.706,30	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79031 OC104694	
	35788	14739613	2.062,83	0,00	984.769,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36201 OC104545	
24/04/2024	34415	14205585	53.166,12	0,00	1.037.935,25	NOTA DE DOACAO Nº 4272928 SÉRIE	
	34415	14205594	3.938,23	0,00	1.041.873,48	NOTA DE DOACAO Nº 4260850 SÉRIE	
	34415	14205608	9.845,58	0,00	1.051.719,06	NOTA DE DOACAO Nº 4275164 SÉRIE	
	35788	14739447	1.682,35	0,00	1.053.401,41	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36260 OC104760	
	35788	14739512	1.682,35	0,00	1.055.083,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36239 OC104625	
25/04/2024	35788	14739492	2.168,16	0,00	1.057.251,92	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857916 OC104679	
	35788	14739567	1.779,79	0,00	1.059.031,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36276 OC104957	
	35788	14739592	74,50	0,00	1.059.106,21	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146582 OC103360	
26/04/2024	34415	14205612	312,00	0,00	1.059.418,21	NOTA DE DOACAO Nº 24206016 SÉRIE U	
	35788	14739404	3.915,02	0,00	1.063.333,23	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267503 OC104077	
	35788	14739475	170,56	0,00	1.063.503,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48706 OC104678	
	35788	14739476	389,00	0,00	1.063.892,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48705 OC104836	
	35788	14739511	7.220,00	0,00	1.071.112,79	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79228 OC105120	
	35788	14739533	6.001,98	0,00	1.077.114,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79221 OC105109	
	35788	14739576	1.182,97	0,00	1.078.297,74	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15352 OC105112	
	35788	14739591	1.779,79	0,00	1.080.077,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36293 OC105052	
	35788	14739616	644,61	0,00	1.080.722,14	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279101 OC104725	
29/04/2024	35788	14739357	1.779,79	0,00	1.082.501,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36314 OC105134	
	35788	14739462	2.786,79	0,00	1.085.288,72	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36340 OC105217	
	35788	14739573	1.779,79	0,00	1.087.068,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36334 OC105211	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34360	3	0,00	2,90	1.087.065,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34415	14205595	468,00	0,00	1.087.533,61	NOTA DE DOACAO Nº 24246798 SÉRIE
	34418	14207284	8,51	0,00	1.087.542,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,78	0,00	1.087.545,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,24	0,00	1.087.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,66	0,00	1.087.573,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,92	0,00	1.087.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.087.618,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,86	0,00	1.087.623,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,22	0,00	1.087.625,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,83	0,00	1.087.627,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,00	0,00	1.087.629,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,45	0,00	1.087.634,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.087.649,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,36	0,00	1.087.652,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,19	0,00	1.087.657,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,34	0,00	1.087.657,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	106,49	0,00	1.087.764,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	65,41	0,00	1.087.829,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,43	0,00	1.087.836,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	25,74	0,00	1.087.861,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,25	0,00	1.087.870,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,91	0,00	1.087.876,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	360,00	0,00	1.088.236,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	42.642,66	0,00	1.130.878,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	507,23	0,00	1.131.386,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	244,72	0,00	1.131.630,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	260,25	0,00	1.131.890,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	327,30	0,00	1.132.218,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17.100,00	0,00	1.149.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	407,86	0,00	1.149.726,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	34,06	0,00	1.149.760,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	216,61	0,00	1.149.976,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	682,75	0,00	1.150.659,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,00	0,00	1.150.689,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,83	0,00	1.150.694,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	68,79	0,00	1.150.763,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	4.592,14	0,00	1.155.355,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	250,52	0,00	1.155.605,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5.686,20	0,00	1.161.292,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,70	0,00	1.161.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	90,59	0,00	1.161.392,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,30	0,00	1.161.398,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,08	0,00	1.161.407,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,69	0,00	1.161.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	263,49	0,00	1.161.673,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	219,60	0,00	1.161.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5.512,00	0,00	1.167.405,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	222,37	0,00	1.167.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	55,14	0,00	1.167.683,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,72	0,00	1.167.700,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,64	0,00	1.167.715,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	313,03	0,00	1.168.028,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,33	0,00	1.168.051,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	7,42	0,00	1.168.059,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,25	0,00	1.168.067,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,70	0,00	1.168.081,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	27,94	0,00	1.168.109,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.649,07	0,00	1.170.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,37	0,00	1.170.767,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	503,11	0,00	1.171.270,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	20.520,19	0,00	1.191.790,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.719,56	0,00	1.193.510,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	65,30	0,00	1.193.575,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.554,00	0,00	1.196.129,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3.802,68	0,00	1.199.932,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,31	0,00	1.199.932,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	59,30	0,00	1.199.991,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	435,92	0,00	1.200.427,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,54	0,00	1.200.430,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	287,82	0,00	1.200.718,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	364,79	0,00	1.201.082,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,38	0,00	1.201.083,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	889,44	0,00	1.201.972,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	0,32	0,00	1.201.973,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,91	0,00	1.202.036,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,72	0,00	1.202.038,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	87,19	0,00	1.202.125,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	201,78	0,00	1.202.327,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,73	0,00	1.202.338,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,62	0,00	1.202.339,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,24	0,00	1.202.343,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	35,95	0,00	1.202.379,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	789,68	0,00	1.203.168,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,53	0,00	1.203.229,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,17	0,00	1.203.229,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	22,59	0,00	1.203.252,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	45,40	0,00	1.203.297,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	128,64	0,00	1.203.426,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	242,41	0,00	1.203.668,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,95	0,00	1.203.676,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,47	0,00	1.203.685,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17.955,00	0,00	1.221.640,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,79	0,00	1.221.642,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,45	0,00	1.221.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	19,22	0,00	1.221.662,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,11	0,00	1.221.687,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	252,04	0,00	1.221.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	18,00	0,00	1.221.957,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,20	0,00	1.221.959,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,03	0,00	1.222.021,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,74	0,00	1.222.025,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	112,18	0,00	1.222.137,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,15	0,00	1.222.141,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	45,00	0,00	1.222.186,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	524,85	0,00	1.222.710,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	22,30	0,00	1.222.733,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	674,56	0,00	1.223.407,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,99	0,00	1.223.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,17	0,00	1.223.438,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	83,98	0,00	1.223.522,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	278,49	0,00	1.223.801,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	31,20	0,00	1.223.832,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,96	0,00	1.223.845,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	209,68	0,00	1.224.055,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,95	0,00	1.224.086,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,09	0,00	1.224.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	215,68	0,00	1.224.316,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	27,49	0,00	1.224.344,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,31	0,00	1.224.349,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,04	0,00	1.224.365,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	148,77	0,00	1.224.514,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	54,81	0,00	1.224.569,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	70,18	0,00	1.224.639,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,29	0,00	1.224.644,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,71	0,00	1.224.645,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,45	0,00	1.224.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	24,75	0,00	1.224.673,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,65	0,00	1.224.703,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,65	0,00	1.224.733,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.224.747,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,43	0,00	1.224.753,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,35	0,00	1.224.770,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,71	0,00	1.224.771,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,04	0,00	1.224.774,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,36	0,00	1.224.775,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,06	0,00	1.224.794,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,90	0,00	1.224.798,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,68	0,00	1.224.799,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	77,44	0,00	1.224.876,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,05	0,00	1.224.900,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,51	0,00	1.224.902,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,62	0,00	1.224.908,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,06	0,00	1.224.909,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,22	0,00	1.224.911,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	918,62	0,00	1.225.830,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,19	0,00	1.225.835,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	35,09	0,00	1.225.870,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	1,51	0,00	1.225.871,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,96	0,00	1.225.881,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	20,00	0,00	1.225.901,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	613,57	0,00	1.226.515,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,38	0,00	1.226.518,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9.913,80	0,00	1.236.432,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,46	0,00	1.236.494,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8.241,91	0,00	1.244.736,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	748,63	0,00	1.245.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	446,42	0,00	1.245.931,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	140,86	0,00	1.246.072,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.949,05	0,00	1.248.021,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,15	0,00	1.248.046,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	28,42	0,00	1.248.074,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	130,21	0,00	1.248.204,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,86	0,00	1.248.212,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	298,74	0,00	1.248.511,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,63	0,00	1.248.573,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	493,14	0,00	1.249.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9.064,31	0,00	1.258.131,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	16.769,83	0,00	1.274.901,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	85,06	0,00	1.274.986,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	301,87	0,00	1.275.288,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,40	0,00	1.275.299,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,14	0,00	1.275.305,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	113,23	0,00	1.275.418,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	39,39	0,00	1.275.458,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,02	0,00	1.275.490,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	22,63	0,00	1.275.512,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,06	0,00	1.275.520,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	403,62	0,00	1.275.924,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,82	0,00	1.275.930,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	593,06	0,00	1.276.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	109,64	0,00	1.276.633,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	150,00	0,00	1.276.783,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,94	0,00	1.276.795,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,65	0,00	1.276.824,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	23,41	0,00	1.276.848,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,13	0,00	1.276.857,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	12,02	0,00	1.276.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	103,16	0,00	1.276.972,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,81	0,00	1.276.990,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,85	0,00	1.276.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,05	0,00	1.276.998,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,55	0,00	1.277.013,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,80	0,00	1.277.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,38	0,00	1.277.022,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,99	0,00	1.277.028,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,76	0,00	1.277.030,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,69	0,00	1.277.038,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	66,26	0,00	1.277.104,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,41	0,00	1.277.111,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,61	0,00	1.277.174,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	73,35	0,00	1.277.247,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	97,45	0,00	1.277.345,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,78	0,00	1.277.348,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	88,95	0,00	1.277.437,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,86	0,00	1.277.461,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	254,09	0,00	1.277.716,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	102,16	0,00	1.277.818,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,20	0,00	1.277.832,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,58	0,00	1.277.842,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,40	0,00	1.277.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	78,65	0,00	1.277.922,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	66,37	0,00	1.277.988,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,01	0,00	1.277.994,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,27	0,00	1.278.026,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,62	0,00	1.278.042,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,49	0,00	1.278.045,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,25	0,00	1.278.048,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	508,51	0,00	1.278.556,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	49,91	0,00	1.278.606,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,65	0,00	1.278.622,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	690,12	0,00	1.279.312,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	11,35	0,00	1.279.323,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	995,05	0,00	1.280.318,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	285,15	0,00	1.280.603,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.008,52	0,00	1.281.612,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.576,12	0,00	1.283.188,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.105,61	0,00	1.284.294,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	70,58	0,00	1.284.364,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,22	0,00	1.284.366,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	43,70	0,00	1.284.410,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	33,47	0,00	1.284.444,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	632,96	0,00	1.285.076,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.850,93	0,00	1.286.927,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	74,62	0,00	1.287.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	159,30	0,00	1.287.161,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,40	0,00	1.287.163,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	222,33	0,00	1.287.385,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	105,62	0,00	1.287.491,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	745,79	0,00	1.288.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	22,40	0,00	1.288.259,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,86	0,00	1.288.260,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	48,19	0,00	1.288.308,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,49	0,00	1.288.310,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	25,16	0,00	1.288.336,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,01	0,00	1.288.344,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,43	0,00	1.288.349,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,78	0,00	1.288.350,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,96	0,00	1.288.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,43	0,00	1.288.378,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,19	0,00	1.288.382,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,48	0,00	1.288.389,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,32	0,00	1.288.392,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,04	0,00	1.288.396,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.288.411,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,03	0,00	1.288.412,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,62	0,00	1.288.418,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,01	0,00	1.288.422,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.288.437,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	4,82	0,00	1.288.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,58	0,00	1.288.452,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,72	0,00	1.288.459,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,12	0,00	1.288.461,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.288.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	67,57	0,00	1.288.544,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	153,84	0,00	1.288.697,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	114,12	0,00	1.288.812,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	282,84	0,00	1.289.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	51,89	0,00	1.289.146,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	31.225,92	0,00	1.320.372,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,86	0,00	1.320.388,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,63	0,00	1.320.401,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	545,07	0,00	1.320.946,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8,39	0,00	1.320.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	152,09	0,00	1.321.106,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.234,72	0,00	1.323.341,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,24	0,00	1.323.360,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.063,28	0,00	1.324.423,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	137,83	0,00	1.324.561,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	471,34	0,00	1.325.033,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	678,65	0,00	1.325.711,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.100,26	0,00	1.326.812,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,35	0,00	1.326.815,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	80,40	0,00	1.326.895,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	889,87	0,00	1.327.785,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	176,78	0,00	1.327.962,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,98	0,00	1.327.977,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,85	0,00	1.327.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	7,38	0,00	1.327.990,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	89,55	0,00	1.328.080,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.523,31	0,00	1.329.603,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,19	0,00	1.329.633,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,84	0,00	1.329.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	209,84	0,00	1.329.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5.800,00	0,00	1.335.645,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,79	0,00	1.335.649,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	54,34	0,00	1.335.703,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	302,25	0,00	1.336.005,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	898,20	0,00	1.336.903,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,83	0,00	1.336.918,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	221,92	0,00	1.337.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	108,84	0,00	1.337.249,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	37,68	0,00	1.337.287,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	397,39	0,00	1.337.684,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	364,57	0,00	1.338.049,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,17	0,00	1.338.058,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,88	0,00	1.338.068,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	823,11	0,00	1.338.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,22	0,00	1.338.891,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	30,42	0,00	1.338.921,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	311,67	0,00	1.339.233,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	33,00	0,00	1.339.266,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	223,37	0,00	1.339.490,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3.206,76	0,00	1.342.696,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,54	0,00	1.342.697,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	105,61	0,00	1.342.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	59,75	0,00	1.342.862,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,27	0,00	1.342.868,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	348,43	0,00	1.343.217,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	601,99	0,00	1.343.819,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	679,10	0,00	1.344.498,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	148,26	0,00	1.344.646,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	544,50	0,00	1.345.191,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,75	0,00	1.345.198,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	113,66	0,00	1.345.312,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,79	0,00	1.345.314,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,40	0,00	1.345.315,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	126,47	0,00	1.345.442,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	34,79	0,00	1.345.477,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.277,83	0,00	1.346.754,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	65,51	0,00	1.346.820,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,46	0,00	1.346.822,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,52	0,00	1.346.823,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	1,30	0,00	1.346.824,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,72	0,00	1.346.831,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.467,94	0,00	1.348.299,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	31,94	0,00	1.348.331,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,14	0,00	1.348.332,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	240,06	0,00	1.348.572,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,58	0,00	1.348.574,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,48	0,00	1.348.584,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	178,63	0,00	1.348.763,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	959,95	0,00	1.349.723,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,64	0,00	1.349.729,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	135,93	0,00	1.349.865,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	822,70	0,00	1.350.688,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	234,68	0,00	1.350.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,70	0,00	1.350.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	21,12	0,00	1.350.976,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5.575,91	0,00	1.356.552,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	12,56	0,00	1.356.565,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	214,41	0,00	1.356.779,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	251,25	0,00	1.357.031,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,96	0,00	1.357.045,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,45	0,00	1.357.050,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,21	0,00	1.357.053,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,00	0,00	1.357.055,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,35	0,00	1.357.061,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,75	0,00	1.357.068,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,04	0,00	1.357.072,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,08	0,00	1.357.080,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	57,37	0,00	1.357.138,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,95	0,00	1.357.150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,42	0,00	1.357.151,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.638,37	0,00	1.358.789,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	902,31	0,00	1.359.692,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	90,02	0,00	1.359.782,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	767,21	0,00	1.360.549,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	77,17	0,00	1.360.626,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	633,25	0,00	1.361.259,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	1.918,80	0,00	1.363.178,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	33,44	0,00	1.363.212,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,07	0,00	1.363.216,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,76	0,00	1.363.220,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	632,02	0,00	1.363.852,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,96	0,00	1.363.867,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,38	0,00	1.363.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	222,01	0,00	1.364.106,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	356,82	0,00	1.364.463,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	49,50	0,00	1.364.512,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	8.183,26	0,00	1.372.695,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,62	0,00	1.372.696,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4.347,11	0,00	1.377.043,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	104,58	0,00	1.377.148,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	50,31	0,00	1.377.198,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19.950,00	0,00	1.397.148,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	357,04	0,00	1.397.505,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,87	0,00	1.397.535,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	59,09	0,00	1.397.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	382,63	0,00	1.397.977,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	75,35	0,00	1.398.052,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	80,37	0,00	1.398.132,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	709,77	0,00	1.398.842,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13.552,57	0,00	1.412.395,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,03	0,00	1.412.399,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	119,32	0,00	1.412.518,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	77,84	0,00	1.412.596,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,05	0,00	1.412.619,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	228,66	0,00	1.412.848,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,86	0,00	1.412.858,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.469,47	0,00	1.415.327,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	557,62	0,00	1.415.885,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	66,23	0,00	1.415.951,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,20	0,00	1.415.961,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	88,40	0,00	1.416.049,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	26,32	0,00	1.416.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,79	0,00	1.416.080,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	5,16	0,00	1.416.085,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,70	0,00	1.416.117,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,77	0,00	1.416.124,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,19	0,00	1.416.129,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.061,66	0,00	1.417.191,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	52,52	0,00	1.417.244,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	56,33	0,00	1.417.300,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	34,70	0,00	1.417.335,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,40	0,00	1.417.335,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	712,32	0,00	1.418.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	178,57	0,00	1.418.226,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8.348,08	0,00	1.426.574,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	87,98	0,00	1.426.662,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,17	0,00	1.426.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	34,42	0,00	1.426.697,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	23,11	0,00	1.426.720,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	886,02	0,00	1.427.606,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,01	0,00	1.427.666,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	142,75	0,00	1.427.808,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,83	0,00	1.427.809,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,55	0,00	1.427.825,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	174,34	0,00	1.427.999,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,95	0,00	1.428.009,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,76	0,00	1.428.016,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,09	0,00	1.428.016,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	675,06	0,00	1.428.691,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	417,88	0,00	1.429.109,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,93	0,00	1.429.112,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	184,34	0,00	1.429.296,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,89	0,00	1.429.312,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,56	0,00	1.429.313,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	48,54	0,00	1.429.361,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	41,90	0,00	1.429.403,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,38	0,00	1.429.406,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,19	0,00	1.429.411,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,19	0,00	1.429.416,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,24	0,00	1.429.420,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	5,35	0,00	1.429.425,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,03	0,00	1.429.430,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,35	0,00	1.429.436,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,46	0,00	1.429.436,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,04	0,00	1.429.461,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,22	0,00	1.429.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	23,34	0,00	1.429.487,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	61,00	0,00	1.429.548,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	42,93	0,00	1.429.591,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,23	0,00	1.429.601,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	48,31	0,00	1.429.649,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	508,18	0,00	1.430.157,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	132,53	0,00	1.430.290,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	794,26	0,00	1.431.084,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5.362,24	0,00	1.436.447,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,66	0,00	1.436.460,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,17	0,00	1.436.462,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	114,24	0,00	1.436.577,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	27,06	0,00	1.436.604,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	680,87	0,00	1.437.285,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	319,25	0,00	1.437.604,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4.463,03	0,00	1.442.067,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,98	0,00	1.442.072,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	948,20	0,00	1.443.020,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	834,92	0,00	1.443.855,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	22,48	0,00	1.443.877,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.324,62	0,00	1.445.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	109,18	0,00	1.445.311,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	92,19	0,00	1.445.403,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24.367,36	0,00	1.469.771,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2.589,96	0,00	1.472.361,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,68	0,00	1.472.369,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	879,81	0,00	1.473.249,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4.802,75	0,00	1.478.052,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.521,00	0,00	1.479.573,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	40,39	0,00	1.479.613,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.924,73	0,00	1.481.538,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	291,05	0,00	1.481.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	367,76	0,00	1.482.197,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	77,96	0,00	1.482.275,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	708,82	0,00	1.482.984,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,52	0,00	1.482.984,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3.607,69	0,00	1.486.592,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,62	0,00	1.486.600,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,54	0,00	1.486.602,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	81,70	0,00	1.486.684,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	51,99	0,00	1.486.736,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	231,45	0,00	1.486.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	23,05	0,00	1.486.990,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	68,85	0,00	1.487.059,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	104,11	0,00	1.487.163,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,77	0,00	1.487.169,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	66,23	0,00	1.487.235,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,37	0,00	1.487.244,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,75	0,00	1.487.246,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,75	0,00	1.487.248,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,96	0,00	1.487.255,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	466,91	0,00	1.487.722,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,17	0,00	1.487.722,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	42,53	0,00	1.487.765,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	7,59	0,00	1.487.772,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,33	0,00	1.487.773,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,00	0,00	1.487.782,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,06	0,00	1.487.790,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	16,25	0,00	1.487.806,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	174,34	0,00	1.487.980,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	197,65	0,00	1.488.178,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,35	0,00	1.488.183,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	49,03	0,00	1.488.232,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,84	0,00	1.488.233,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	119,66	0,00	1.488.353,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	20,00	0,00	1.488.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,98	0,00	1.488.377,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.428,21	0,00	1.489.805,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	38,69	0,00	1.489.844,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	46,21	0,00	1.489.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,49	0,00	1.489.901,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,38	0,00	1.489.902,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	29,36	0,00	1.489.931,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	437,02	0,00	1.490.368,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	146,40	0,00	1.490.514,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	34,46	0,00	1.490.549,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,82	0,00	1.490.555,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	65,40	0,00	1.490.620,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,50	0,00	1.490.627,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	722,89	0,00	1.491.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	197,97	0,00	1.491.547,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	7,78	0,00	1.491.555,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	105,16	0,00	1.491.660,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	124,96	0,00	1.491.785,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	178,53	0,00	1.491.964,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,05	0,00	1.491.969,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,69	0,00	1.491.971,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,51	0,00	1.491.973,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,37	0,00	1.491.979,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.491.993,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,92	0,00	1.491.994,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,45	0,00	1.491.995,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,32	0,00	1.491.998,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14,96	0,00	1.492.013,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,91	0,00	1.492.017,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,83	0,00	1.492.031,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,48	0,00	1.492.037,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,02	0,00	1.492.037,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,55	0,00	1.492.043,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	114,46	0,00	1.492.157,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	47,90	0,00	1.492.205,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.207,77	0,00	1.494.413,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	55,80	0,00	1.494.469,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	209,69	0,00	1.494.679,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,42	0,00	1.494.680,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	1.516,84	0,00	1.496.197,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,15	0,00	1.496.198,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,13	0,00	1.496.198,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,55	0,00	1.496.202,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	501,00	0,00	1.496.703,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	260,55	0,00	1.496.963,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	192,88	0,00	1.497.156,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	61,15	0,00	1.497.217,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	130,05	0,00	1.497.347,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	242,82	0,00	1.497.590,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	584,71	0,00	1.498.175,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3.513,16	0,00	1.501.688,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	530,42	0,00	1.502.218,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,96	0,00	1.502.228,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	43,23	0,00	1.502.272,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	78,36	0,00	1.502.350,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	82,47	0,00	1.502.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	287,06	0,00	1.502.719,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	172,31	0,00	1.502.892,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.206,22	0,00	1.504.098,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	80,14	0,00	1.504.178,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	251,58	0,00	1.504.430,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	151,68	0,00	1.504.581,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	423,37	0,00	1.505.005,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	398,25	0,00	1.505.403,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	967,32	0,00	1.506.370,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3.728,98	0,00	1.510.099,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,79	0,00	1.510.102,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.273,30	0,00	1.512.375,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,12	0,00	1.512.377,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.241,52	0,00	1.513.618,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	206,00	0,00	1.513.824,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.163,00	0,00	1.515.987,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	550,06	0,00	1.516.537,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	167.374,81	0,00	1.683.912,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,95	0,00	1.683.914,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.056,46	0,00	1.684.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	1.297,10	0,00	1.686.267,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	242,69	0,00	1.686.510,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	388,34	0,00	1.686.898,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.482,40	0,00	1.688.381,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	84,97	0,00	1.688.466,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	111,87	0,00	1.688.578,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,70	0,00	1.688.579,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	35,75	0,00	1.688.615,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	808,27	0,00	1.689.423,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,71	0,00	1.689.433,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	45,47	0,00	1.689.479,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,38	0,00	1.689.480,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,24	0,00	1.689.491,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	293,59	0,00	1.689.785,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,34	0,00	1.689.785,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	19,90	0,00	1.689.805,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	3,16	0,00	1.689.808,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	128,77	0,00	1.689.937,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	696,82	0,00	1.690.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.323,30	0,00	1.692.957,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,47	0,00	1.692.973,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	31,93	0,00	1.693.004,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	133,46	0,00	1.693.138,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,17	0,00	1.693.149,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	59,52	0,00	1.693.209,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.056,03	0,00	1.695.265,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	253,97	0,00	1.695.519,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	37,71	0,00	1.695.556,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.032,56	0,00	1.696.589,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,56	0,00	1.696.593,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	115,67	0,00	1.696.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	21,59	0,00	1.696.731,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,50	0,00	1.696.747,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.362,67	0,00	1.698.110,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	81,48	0,00	1.698.191,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	43,40	0,00	1.698.235,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,35	0,00	1.698.252,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	569,74	0,00	1.698.822,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,03	0,00	1.698.825,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	619,14	0,00	1.699.444,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,82	0,00	1.699.450,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,49	0,00	1.699.453,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,78	0,00	1.699.456,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	315,63	0,00	1.699.772,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	60,19	0,00	1.699.832,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,79	0,00	1.699.843,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2.570,03	0,00	1.702.413,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	34,10	0,00	1.702.447,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	11,37	0,00	1.702.458,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,23	0,00	1.702.468,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	47,79	0,00	1.702.516,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	105,08	0,00	1.702.621,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,14	0,00	1.702.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,17	0,00	1.702.627,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	27,93	0,00	1.702.655,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	49,44	0,00	1.702.704,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	150,56	0,00	1.702.855,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	241,26	0,00	1.703.096,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	33,80	0,00	1.703.130,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	259,14	0,00	1.703.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	86,77	0,00	1.703.476,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,48	0,00	1.703.479,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,27	0,00	1.703.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	62,90	0,00	1.703.542,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,36	0,00	1.703.546,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,76	0,00	1.703.575,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,14	0,00	1.703.600,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,39	0,00	1.703.610,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,35	0,00	1.703.616,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,56	0,00	1.703.622,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,71	0,00	1.703.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,32	0,00	1.703.626,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,96	0,00	1.703.641,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,96	0,00	1.703.656,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	1,69	0,00	1.703.657,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,20	0,00	1.703.668,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	5,62	0,00	1.703.673,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,86	0,00	1.703.678,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,68	0,00	1.703.679,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	61,53	0,00	1.703.740,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	69,64	0,00	1.703.810,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	393,23	0,00	1.704.203,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,71	0,00	1.704.228,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.016,37	0,00	1.705.244,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	347,07	0,00	1.705.591,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	718,93	0,00	1.706.310,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	125,91	0,00	1.706.436,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	592,34	0,00	1.707.028,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.446,89	0,00	1.708.475,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	38,48	0,00	1.708.514,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	175,45	0,00	1.708.689,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.852,43	0,00	1.710.542,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.046,32	0,00	1.711.588,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,42	0,00	1.711.591,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	53,16	0,00	1.711.645,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	59,16	0,00	1.711.704,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2.258,34	0,00	1.713.962,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	114,74	0,00	1.714.077,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	44,59	0,00	1.714.121,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	32,55	0,00	1.714.154,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,74	0,00	1.714.157,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,02	0,00	1.714.171,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	84,32	0,00	1.714.255,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,51	0,00	1.714.257,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	183,39	0,00	1.714.440,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	85,99	0,00	1.714.526,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,51	0,00	1.714.528,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,47	0,00	1.714.529,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,44	0,00	1.714.530,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,26	0,00	1.714.532,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	555,40	0,00	1.715.087,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	391,67	0,00	1.715.479,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	377,93	0,00	1.715.857,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	53,66	0,00	1.715.910,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	29,95	0,00	1.715.940,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	23,63	0,00	1.715.964,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13.340,03	0,00	1.729.304,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6.507,52	0,00	1.735.811,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	50,31	0,00	1.735.862,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10,98	0,00	1.735.873,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	2,84	0,00	1.735.876,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	33,22	0,00	1.735.909,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,17	0,00	1.735.909,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	47,79	0,00	1.735.957,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	349,90	0,00	1.736.307,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,81	0,00	1.736.313,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	49,03	0,00	1.736.363,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	27,93	0,00	1.736.390,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	116,94	0,00	1.736.507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	104,85	0,00	1.736.612,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	15,13	0,00	1.736.627,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	31,77	0,00	1.736.659,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	9,86	0,00	1.736.669,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	49,44	0,00	1.736.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,74	0,00	1.736.745,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	25,52	0,00	1.736.771,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,98	0,00	1.736.796,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.029,34	0,00	1.737.825,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,87	0,00	1.737.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	279,16	0,00	1.738.131,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	13,76	0,00	1.738.145,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	43,32	0,00	1.738.188,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	19,96	0,00	1.738.208,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	24,99	0,00	1.738.233,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.045,72	0,00	1.739.279,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1,10	0,00	1.739.280,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,56	0,00	1.739.284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	42,83	0,00	1.739.327,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	5.583,47	0,00	1.744.911,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	67,85	0,00	1.744.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	92,38	0,00	1.745.071,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,09	0,00	1.745.073,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	109,18	0,00	1.745.182,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	316,62	0,00	1.745.499,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	404,34	0,00	1.745.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	116,14	0,00	1.746.019,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	32,02	0,00	1.746.051,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	246,22	0,00	1.746.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	184,36	0,00	1.746.482,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	36,23	0,00	1.746.518,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	52,32	0,00	1.746.570,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,79	0,00	1.746.584,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,47	0,00	1.746.602,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	10,82	0,00	1.746.613,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	21,92	0,00	1.746.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.495,29	0,00	1.748.130,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	45,40	0,00	1.748.175,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,10	0,00	1.748.188,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	13,92	0,00	1.748.202,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	82,04	0,00	1.748.284,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	20,32	0,00	1.748.305,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2,16	0,00	1.748.307,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	961,17	0,00	1.749.268,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	63,87	0,00	1.749.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	5,86	0,00	1.749.338,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,92	0,00	1.749.340,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	36,95	0,00	1.749.376,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	32,55	0,00	1.749.409,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,43	0,00	1.749.415,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,49	0,00	1.749.417,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	104,16	0,00	1.749.521,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	12,79	0,00	1.749.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	232,33	0,00	1.749.766,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,36	0,00	1.749.768,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,51	0,00	1.749.769,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207284	5,35	0,00	1.749.774,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,32	0,00	1.749.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3,36	0,00	1.749.781,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	14,96	0,00	1.749.796,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	17,77	0,00	1.749.814,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	6,28	0,00	1.749.820,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	45,94	0,00	1.749.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	46,17	0,00	1.749.912,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	47,46	0,00	1.749.960,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	392,38	0,00	1.750.352,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	113,67	0,00	1.750.466,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	180,03	0,00	1.750.646,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	26,60	0,00	1.750.672,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	43,67	0,00	1.750.716,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	3.000,00	0,00	1.753.716,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	35,01	0,00	1.753.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	776,48	0,00	1.754.528,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.422,57	0,00	1.755.950,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,77	0,00	1.755.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,80	0,00	1.755.964,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10.957,34	0,00	1.766.921,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.095,66	0,00	1.768.017,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	156,00	0,00	1.768.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	19,08	0,00	1.768.192,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	360,00	0,00	1.768.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	125,36	0,00	1.768.677,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	87,56	0,00	1.768.765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	291,36	0,00	1.769.056,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,95	0,00	1.769.057,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,99	0,00	1.769.058,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	8,84	0,00	1.769.067,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	144,41	0,00	1.769.211,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	10.088,73	0,00	1.779.300,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	4,41	0,00	1.779.304,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	1.163,73	0,00	1.780.468,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	829,59	0,00	1.781.298,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	20,51	0,00	1.781.318,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	158,85	0,00	1.781.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	41,48	0,00	1.781.519,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	916,45	0,00	1.782.435,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	20,45	0,00	1.782.455,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,38	0,00	1.782.460,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	39,91	0,00	1.782.500,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,77	0,00	1.782.507,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.386,29	0,00	1.783.893,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.570,59	0,00	1.785.463,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	40,57	0,00	1.785.504,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	26,41	0,00	1.785.530,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	189,97	0,00	1.785.720,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	315,77	0,00	1.786.036,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	346,07	0,00	1.786.382,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,23	0,00	1.786.412,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1,95	0,00	1.786.414,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	33,36	0,00	1.786.448,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,21	0,00	1.786.448,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	17,97	0,00	1.786.466,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	185,39	0,00	1.786.651,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	46,42	0,00	1.786.698,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	316,01	0,00	1.787.014,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	50,48	0,00	1.787.064,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6,48	0,00	1.787.071,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,13	0,00	1.787.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	23,64	0,00	1.787.109,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	14.891,16	0,00	1.802.001,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,31	0,00	1.802.016,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	363,76	0,00	1.802.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	16,03	0,00	1.802.396,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	26,66	0,00	1.802.422,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	28,62	0,00	1.802.451,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,61	0,00	1.802.461,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	282,80	0,00	1.802.743,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	86,11	0,00	1.802.830,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	30,00	0,00	1.802.860,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.781,19	0,00	1.804.641,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207284	21,42	0,00	1.804.662,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	40,07	0,00	1.804.702,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,03	0,00	1.804.717,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	369,50	0,00	1.805.087,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	4,56	0,00	1.805.091,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	399,54	0,00	1.805.491,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,49	0,00	1.805.500,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	609,64	0,00	1.806.110,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	2.555,63	0,00	1.808.666,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	15,14	0,00	1.808.681,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	44,47	0,00	1.808.725,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	11,22	0,00	1.808.736,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	6.043,73	0,00	1.814.780,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	199,94	0,00	1.814.980,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	550,03	0,00	1.815.530,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	58,71	0,00	1.815.589,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,10	0,00	1.815.589,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,15	0,00	1.815.589,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	21,46	0,00	1.815.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	75,60	0,00	1.815.686,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	125,25	0,00	1.815.811,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	9,45	0,00	1.815.821,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	73,06	0,00	1.815.894,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	393,72	0,00	1.816.288,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.028,58	0,00	1.817.316,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	228,61	0,00	1.817.545,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	1.047,07	0,00	1.818.592,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207284	0,00	731.055,89	1.087.536,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207333	0,00	0,03	1.087.536,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207354	0,00	0,14	1.087.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207379	2,34	0,00	1.087.538,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207435	6,69	0,00	1.087.545,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207444	0,67	0,00	1.087.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207445	29,52	0,00	1.087.575,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207456	0,00	515.141,05	572.434,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207482	6,10	0,00	572.440,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207484	0,00	0,01	572.440,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207494	0,09	0,00	572.440,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207507	14,07	0,00	572.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207536	16,87	0,00	572.471,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207543	56,19	0,00	572.527,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207556	11,40	0,00	572.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207566	0,00	1,11	572.538,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207568	0,00	79,38	572.458,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207583	32,59	0,00	572.491,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207644	113,91	0,00	572.605,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207645	0,00	14,06	572.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207646	1,75	0,00	572.592,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207647	0,00	0,32	572.592,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207648	0,00	142,07	572.450,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207649	0,00	4,35	572.446,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207650	12,00	0,00	572.458,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207652	3,91	0,00	572.462,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207653	0,00	15,05	572.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207654	0,00	272,05	572.174,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207655	7,86	0,00	572.182,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207656	0,08	0,00	572.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207657	1.076,44	0,00	573.259,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207658	0,00	1.058,99	572.200,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207659	114,33	0,00	572.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207660	0,00	252,71	572.061,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207661	0,00	0,04	572.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207662	127,03	0,00	572.188,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207663	0,00	14,79	572.174,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207664	0,00	1.039,06	571.135,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207665	63,67	0,00	571.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207666	0,00	39,90	571.158,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207667	2,86	0,00	571.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207669	69,74	0,00	571.231,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207670	0,00	0,40	571.231,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207671	633,96	0,00	571.865,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207672	164,61	0,00	572.029,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207673	66,42	0,00	572.096,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207674	10,56	0,00	572.106,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207676	0,00	815,82	571.290,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207677	0,25	0,00	571.291,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207678	2,59	0,00	571.293,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207679	5,95	0,00	571.299,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207680	14,62	0,00	571.314,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207681	0,00	2,48	571.311,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207682	0,00	0,23	571.311,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207684	0,00	10,25	571.301,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207685	0,00	478,47	570.822,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207686	0,00	123,48	570.699,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207687	0,00	9,34	570.689,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207688	11,83	0,00	570.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207689	230,22	0,00	570.932,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207690	0,00	23,58	570.908,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207691	329,40	0,00	571.237,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207692	0,00	5,06	571.232,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207693	0,00	0,13	571.232,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207694	2.082,43	0,00	573.315,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207696	308,26	0,00	573.623,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207697	0,00	8,72	573.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207698	23,29	0,00	573.637,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207699	0,00	2.320,94	571.316,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207700	0,00	1,06	571.315,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207702	0,02	0,00	571.315,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207704	0,00	197,19	571.118,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207705	0,00	1,13	571.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207706	0,00	26,52	571.091,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207707	0,00	3,11	571.087,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207708	0,00	46,10	571.041,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207709	36,54	0,00	571.078,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207710	0,00	6,28	571.072,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207711	0,00	9,41	571.062,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207713	0,00	3,59	571.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207714	0,00	22,61	571.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207715	62,05	0,00	571.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207716	4,77	0,00	571.103,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207717	0,00	5,98	571.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207720	287,06	0,00	571.384,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207722	0,00	18,52	571.365,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207723	0,00	0,31	571.365,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207724	22,81	0,00	571.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207725	0,00	36,93	571.351,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207726	1,42	0,00	571.352,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207728	0,00	4,64	571.348,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207731	0,00	0,09	571.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207732	0,00	5,09	571.343,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207733	0,00	0,99	571.342,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207734	0,00	0,26	571.341,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207735	0,00	72,46	571.269,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207737	1,84	0,00	571.271,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207738	125,79	0,00	571.397,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207739	0,00	31,52	571.365,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207741	0,03	0,00	571.365,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207742	0,00	0,59	571.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207743	64,86	0,00	571.429,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207744	0,02	0,00	571.429,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207745	0,00	0,18	571.429,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207746	6,69	0,00	571.436,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207747	329,24	0,00	571.765,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207749	0,02	0,00	571.765,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207751	0,00	0,67	571.764,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207752	0,00	0,05	571.764,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207754	0,00	0,95	571.763,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207755	1.099,81	0,00	572.863,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207756	0,00	2,00	572.861,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207757	0,00	4,11	572.857,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207758	0,00	118,20	572.739,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207759	0,00	248,38	572.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207760	0,00	0,53	572.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207761	0,00	0,32	572.490,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207763	0,00	10,58	572.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207764	0,00	0,42	572.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207765	0,00	0,92	572.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207766	0,00	0,02	572.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207767	0,00	4,00	572.474,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207768	1,63	0,00	572.475,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207769	0,10	0,00	572.475,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207770	0,00	376,39	572.099,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207771	0,00	44,85	572.054,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207772	1,00	0,00	572.055,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207773	724,52	0,00	572.780,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207774	19,04	0,00	572.799,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207775	0,00	1,59	572.797,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207776	0,00	925,00	571.872,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207777	0,00	1,15	571.871,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207778	0,00	175,01	571.696,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207779	0,00	49,77	571.646,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207781	0,00	7,90	571.638,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207782	0,34	0,00	571.639,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207784	347,84	0,00	571.987,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207785	347,84	0,00	572.334,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207786	0,00	347,85	571.987,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207787	0,00	0,22	571.986,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207788	0,00	31,68	571.955,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207789	0,00	10,01	571.945,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207790	0,20	0,00	571.945,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207791	0,00	0,94	571.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207792	0,00	1,96	571.942,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207793	0,00	0,07	571.942,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207794	76,79	0,00	572.019,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207795	0,00	11,21	572.007,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207796	0,00	425,67	571.582,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207797	61,71	0,00	571.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207798	0,01	0,00	571.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207799	0,00	0,33	571.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207800	0,00	0,35	571.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207801	0,00	88,20	571.555,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207802	0,00	0,16	571.554,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207803	449,64	0,00	572.004,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207804	23,36	0,00	572.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207805	0,04	0,00	572.027,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207806	0,00	8,01	572.019,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207807	0,00	0,09	572.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207808	4.391,51	0,00	576.411,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207809	31,11	0,00	576.442,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207813	50,22	0,00	576.492,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207814	0,00	0,33	576.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207815	20,43	0,00	576.512,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207816	0,00	5,59	576.507,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207817	0,00	9,32	576.497,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207818	0,00	110,95	576.386,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207819	104,58	0,00	576.491,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207820	0,00	61,38	576.430,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207821	0,00	0,47	576.429,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207822	0,00	291,35	576.138,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207823	30,01	0,00	576.168,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207824	0,00	239,29	575.929,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207825	0,00	73,05	575.856,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207826	43,18	0,00	575.899,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207828	0,00	0,15	575.899,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207829	158,85	0,00	576.057,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207830	114,12	0,00	576.172,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207831	0,00	19,44	576.152,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207833	59,87	0,00	576.212,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207834	0,00	39,91	576.172,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207835	3,11	0,00	576.175,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207836	0,00	1,73	576.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207837	13,60	0,00	576.187,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207838	0,00	56,48	576.131,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207841	0,00	149,58	575.981,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207842	0,00	4,66	575.976,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207843	0,60	0,00	575.977,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207844	0,00	30,95	575.946,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207845	1.417,39	0,00	577.363,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207846	0,00	1.240,93	576.122,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207847	571,08	0,00	576.693,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207848	10,03	0,00	576.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207849	0,00	556,69	576.147,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207850	0,00	0,01	576.147,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207852	0,00	11,03	576.136,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207856	0,00	8,04	576.128,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207858	0,16	0,00	576.128,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207860	0,00	237,29	575.891,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207862	11,22	0,00	575.902,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207864	0,41	0,00	575.902,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207868	18,10	0,00	575.920,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207869	12,45	0,00	575.933,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207871	0,74	0,00	575.934,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207873	0,20	0,00	575.934,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207875	9,70	0,00	575.943,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207876	10,83	0,00	575.954,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207877	0,20	0,00	575.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207879	1,59	0,00	575.956,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207881	0,00	2,07	575.954,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207882	66,60	0,00	576.021,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207885	1,24	0,00	576.022,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207886	2,06	0,00	576.024,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207887	0,85	0,00	576.025,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207888	0,12	0,00	576.025,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207889	0,00	30,95	575.994,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207891	0,39	0,00	575.994,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207892	0,66	0,00	575.995,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207893	0,26	0,00	575.995,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207895	26,00	0,00	576.021,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207897	0,00	6,79	576.014,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207899	54,68	0,00	576.069,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207900	0,00	1,76	576.067,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207901	0,09	0,00	576.067,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207902	6,00	0,00	576.073,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207903	0,00	23,29	576.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207904	0,25	0,00	576.050,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207905	48,19	0,00	576.099,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207906	0,00	10,71	576.088,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207908	1,81	0,00	576.090,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207910	0,03	0,00	576.090,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207911	1,34	0,00	576.091,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207912	0,07	0,00	576.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207915	1.207,25	0,00	577.298,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207916	0,00	1,06	577.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207917	0,00	56,88	577.240,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207918	8,39	0,00	577.249,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207919	0,00	3,65	577.245,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207920	2,23	0,00	577.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207921	0,00	132,00	577.115,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207922	449,43	0,00	577.565,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207923	0,00	30,96	577.534,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207924	3,88	0,00	577.538,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207925	0,14	0,00	577.538,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207926	0,00	0,01	577.538,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207927	5,23	0,00	577.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207928	0,71	0,00	577.544,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207929	1,12	0,00	577.545,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207930	0,01	0,00	577.545,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207931	126,84	0,00	577.672,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207932	196,64	0,00	577.868,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207933	0,77	0,00	577.869,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207935	0,41	0,00	577.870,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207937	0,00	92,19	577.777,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207938	60,46	0,00	577.838,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207939	0,54	0,00	577.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207941	0,00	3,56	577.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207942	1,14	0,00	577.836,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207945	4,31	0,00	577.840,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207946	1,33	0,00	577.842,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207947	165,58	0,00	578.007,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207948	2,00	0,00	578.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207950	5,99	0,00	578.015,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207951	44,48	0,00	578.060,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207953	0,62	0,00	578.060,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207954	0,00	0,89	578.059,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207955	0,33	0,00	578.060,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207956	0,22	0,00	578.060,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207957	0,22	0,00	578.060,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207958	0,00	10,52	578.050,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207959	0,00	0,23	578.049,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207960	0,67	0,00	578.050,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207961	0,15	0,00	578.050,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207962	0,46	0,00	578.051,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207964	13,66	0,00	578.064,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207965	0,00	0,01	578.064,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207966	330,46	0,00	578.395,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207967	0,22	0,00	578.395,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207968	0,00	0,85	578.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207969	0,11	0,00	578.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207970	0,00	842,70	577.552,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207971	440,12	0,00	577.992,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207972	0,00	36,81	577.955,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207973	31,30	0,00	577.986,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207974	1,26	0,00	577.987,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207976	3,42	0,00	577.991,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207977	414,68	0,00	578.406,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207978	0,00	7,15	578.398,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207979	0,21	0,00	578.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207980	0,00	13,68	578.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207981	4,93	0,00	578.390,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207982	0,00	0,07	578.390,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207983	0,14	0,00	578.390,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207985	9,96	0,00	578.400,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207986	0,04	0,00	578.400,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207987	0,00	4,86	578.395,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207988	199,09	0,00	578.594,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207989	7,90	0,00	578.602,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207991	13,97	0,00	578.616,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207992	53,54	0,00	578.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207994	0,00	203,18	578.466,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207995	19,39	0,00	578.486,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207996	0,00	3,55	578.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207998	0,00	1,80	578.480,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207999	10,77	0,00	578.491,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208000	1,25	0,00	578.492,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208001	0,00	4,37	578.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208002	40,55	0,00	578.529,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208004	178,19	0,00	578.707,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208005	0,00	0,68	578.706,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208006	6,25	0,00	578.712,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208007	0,00	76,79	578.636,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208010	2,83	0,00	578.638,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208011	0,00	0,27	578.638,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208012	36,32	0,00	578.675,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208013	103,64	0,00	578.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208014	7,98	0,00	578.786,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208015	0,00	1,93	578.784,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208017	0,00	198,73	578.585,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208018	3,70	0,00	578.589,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208019	598,92	0,00	579.188,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208020	0,00	308,26	578.880,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208023	8,37	0,00	578.888,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208024	15,59	0,00	578.904,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208026	12,06	0,00	578.916,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208027	7,08	0,00	578.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208028	0,04	0,00	578.923,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208029	0,00	0,07	578.923,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208030	13,87	0,00	578.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208032	0,76	0,00	578.938,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208033	6,28	0,00	578.944,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208034	0,00	3,46	578.940,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208035	91,18	0,00	579.032,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208037	0,17	0,00	579.032,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208039	97,66	0,00	579.129,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208040	0,00	0,04	579.129,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208041	391,24	0,00	579.521,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208042	0,00	19,04	579.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208043	27,15	0,00	579.529,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208044	14,79	0,00	579.543,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208045	66,68	0,00	579.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208047	2,88	0,00	579.613,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208048	0,00	0,06	579.613,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208049	0,00	9,25	579.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208050	0,77	0,00	579.604,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208051	150,56	0,00	579.755,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208052	44,37	0,00	579.799,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208053	78,36	0,00	579.878,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208054	0,70	0,00	579.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208055	13,27	0,00	579.892,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208056	0,67	0,00	579.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208057	0,00	0,22	579.892,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208059	2,31	0,00	579.895,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208060	45,11	0,00	579.940,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208062	3,59	0,00	579.943,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208063	3,97	0,00	579.947,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208065	10,34	0,00	579.958,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208066	0,00	0,38	579.957,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208067	0,00	119,32	579.838,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208071	62,90	0,00	579.901,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208072	3,64	0,00	579.904,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208073	5,30	0,00	579.910,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208074	0,00	1,77	579.908,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208076	0,06	0,00	579.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208078	0,00	9,39	579.899,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208079	0,00	7,53	579.891,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208080	0,00	0,75	579.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208082	25,40	0,00	579.916,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208084	0,43	0,00	579.916,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208085	0,82	0,00	579.917,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208088	0,28	0,00	579.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208091	0,00	13,96	579.903,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208092	1,19	0,00	579.904,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208093	5,98	0,00	579.910,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208094	11,24	0,00	579.922,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208095	0,00	5,62	579.916,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208096	0,00	2,22	579.914,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208097	0,00	0,60	579.913,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208099	5,86	0,00	579.919,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208100	2,15	0,00	579.921,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208101	6,51	0,00	579.928,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208102	14,13	0,00	579.942,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208104	355,88	0,00	580.298,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208105	1,05	0,00	580.299,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208106	0,19	0,00	580.299,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208107	9,41	0,00	580.308,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208108	0,00	2,00	580.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208109	0,26	0,00	580.307,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208110	7,81	0,00	580.314,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208113	0,00	2,19	580.312,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208114	29,99	0,00	580.342,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208115	0,33	0,00	580.343,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208116	0,00	409,06	579.934,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208117	0,00	8,03	579.926,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208119	0,20	0,00	579.926,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208120	39,54	0,00	579.965,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208124	0,00	8,06	579.957,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208125	0,00	60,37	579.897,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208126	37,35	0,00	579.934,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208127	1,19	0,00	579.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208128	234,26	0,00	580.170,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208129	0,00	13,78	580.156,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208130	248,38	0,00	580.404,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208132	0,52	0,00	580.405,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208133	2,28	0,00	580.407,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208134	4,19	0,00	580.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208135	0,22	0,00	580.411,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208136	0,00	1.969,12	578.442,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208137	272,05	0,00	578.714,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208138	0,15	0,00	578.715,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208141	35,38	0,00	578.750,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208142	0,00	1,26	578.749,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208143	0,03	0,00	578.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208144	0,00	10,38	578.738,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208145	0,21	0,00	578.738,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208147	2,36	0,00	578.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14208149	0,00	1,25	578.740,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208151	76,41	0,00	578.816,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208152	0,05	0,00	578.816,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208154	8,73	0,00	578.825,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208155	0,10	0,00	578.825,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208156	179,09	0,00	579.004,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208157	0,00	44,59	578.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208158	8,63	0,00	578.968,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208160	4,12	0,00	578.972,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208161	64,86	0,00	579.037,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208163	0,00	98,87	578.938,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208165	8,67	0,00	578.947,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208166	0,00	62,05	578.885,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208167	8,64	0,00	578.893,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208169	0,00	16,81	578.877,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208171	0,00	0,72	578.876,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208173	0,04	0,00	578.876,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208175	88,04	0,00	578.964,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208176	0,06	0,00	578.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208177	148,24	0,00	579.112,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208178	8,42	0,00	579.121,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208179	15,05	0,00	579.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208180	40,10	0,00	579.176,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208181	0,00	23,36	579.152,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208182	0,00	3,85	579.149,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208183	3,27	0,00	579.152,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208184	148,98	0,00	579.301,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208185	0,00	61,52	579.239,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208186	15,47	0,00	579.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208187	0,00	2,19	579.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208188	1,80	0,00	579.254,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208190	0,00	47,55	579.207,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208192	0,77	0,00	579.208,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208193	6,03	0,00	579.214,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208194	5,24	0,00	579.219,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208195	3,48	0,00	579.222,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208196	0,00	0,01	579.222,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14208197	0,00	0,71	579.222,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208200	2,76	0,00	579.224,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208202	0,00	21,05	579.203,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208203	1,70	0,00	579.205,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208204	0,00	5,06	579.200,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208207	0,00	0,18	579.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208209	0,07	0,00	579.200,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208226	0,00	0,23	579.200,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208227	12,54	0,00	579.212,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208228	0,00	0,20	579.212,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208229	1,22	0,00	579.213,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208231	0,00	15,51	579.198,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208234	0,01	0,00	579.198,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208240	0,09	0,00	579.198,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208241	2,42	0,00	579.200,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208243	0,55	0,00	579.201,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208250	0,14	0,00	579.201,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208253	5,37	0,00	579.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208256	9,48	0,00	579.216,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208258	2,28	0,00	579.218,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208259	0,43	0,00	579.218,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208266	1,83	0,00	579.220,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208274	3,53	0,00	579.224,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208275	0,02	0,00	579.224,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208276	0,00	0,19	579.224,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208278	0,09	0,00	579.224,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208286	8,39	0,00	579.232,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208287	0,00	1,82	579.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208294	0,00	0,29	579.230,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208298	0,27	0,00	579.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208299	0,03	0,00	579.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208302	3,32	0,00	579.234,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208306	6,32	0,00	579.240,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208309	0,00	4,94	579.235,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208310	0,00	5,16	579.230,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208312	0,00	1,02	579.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208317	4,67	0,00	579.234,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208318	0,06	0,00	579.234,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208320	1,68	0,00	579.235,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208322	0,00	0,88	579.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208323	0,00	210,67	579.024,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208328	0,00	0,43	579.023,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208329	3,21	0,00	579.027,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208330	0,00	3,60	579.023,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208331	0,00	5,99	579.017,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208335	3,55	0,00	579.020,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208336	0,27	0,00	579.021,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208340	3,65	0,00	579.024,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208341	0,00	0,08	579.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208346	0,00	0,09	579.024,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208348	0,28	0,00	579.024,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208349	15,76	0,00	579.040,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208352	0,00	0,33	579.040,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208353	0,00	0,31	579.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208354	13,13	0,00	579.053,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208364	3,49	0,00	579.056,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208370	0,08	0,00	579.056,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208378	0,18	0,00	579.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208380	0,00	0,09	579.056,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208382	15,57	0,00	579.072,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208383	0,00	3,07	579.069,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208384	0,00	0,01	579.069,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208386	0,00	6,26	579.063,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208387	0,00	0,33	579.062,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208390	0,47	0,00	579.063,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208393	2,21	0,00	579.065,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208394	3,34	0,00	579.068,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208397	3,32	0,00	579.072,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208403	0,00	1,03	579.071,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208406	0,00	1,29	579.069,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208410	5,98	0,00	579.075,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208411	9,23	0,00	579.085,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208421	38,36	0,00	579.123,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208422	0,00	11,53	579.111,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14208423	2,22	0,00	579.114,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208425	3,36	0,00	579.117,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208426	0,04	0,00	579.117,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208429	0,00	1,59	579.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208430	0,01	0,00	579.115,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208432	2,16	0,00	579.118,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208435	1,42	0,00	579.119,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208439	20,71	0,00	579.140,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208442	0,68	0,00	579.140,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208443	0,39	0,00	579.141,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208445	0,21	0,00	579.141,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208456	6,48	0,00	579.147,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208457	0,00	0,29	579.147,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208461	0,02	0,00	579.147,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208462	0,00	0,08	579.147,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208463	1,89	0,00	579.149,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208469	0,01	0,00	579.149,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208472	4,04	0,00	579.153,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208473	0,00	0,08	579.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208481	0,16	0,00	579.153,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208484	4,37	0,00	579.157,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208485	0,01	0,00	579.158,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208486	1,35	0,00	579.159,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208489	0,00	1,99	579.157,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208496	0,00	0,24	579.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208497	0,03	0,00	579.157,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208500	0,11	0,00	579.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208501	1,08	0,00	579.158,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208502	15,13	0,00	579.173,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208504	3,51	0,00	579.176,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208506	27,55	0,00	579.204,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208507	1,62	0,00	579.206,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208516	4,00	0,00	579.210,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208517	0,00	0,10	579.210,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208521	0,00	2,80	579.207,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208524	0,01	0,00	579.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14208526	1,11	0,00	579.208,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208528	0,00	0,24	579.208,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208530	2,61	0,00	579.210,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208531	0,00	5,15	579.205,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208542	0,02	0,00	579.205,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208546	0,00	2,19	579.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208547	2,42	0,00	579.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208552	0,00	15,51	579.190,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208558	0,00	0,61	579.189,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208563	4,82	0,00	579.194,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208564	0,00	4,95	579.189,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208566	0,00	6,92	579.182,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208567	0,04	0,00	579.182,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208572	0,19	0,00	579.182,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208573	6,74	0,00	579.189,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208576	0,00	32,08	579.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208577	0,02	0,00	579.157,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208584	0,08	0,00	579.157,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208587	0,08	0,00	579.157,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208592	5,62	0,00	579.163,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208602	0,00	0,04	579.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208604	19,06	0,00	579.182,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208605	0,00	3,99	579.178,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208612	4,56	0,00	579.182,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208616	0,14	0,00	579.183,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208618	12,79	0,00	579.195,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208622	2,00	0,00	579.197,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208624	0,00	0,18	579.197,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208625	0,00	0,94	579.196,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208627	7,68	0,00	579.204,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208632	3,14	0,00	579.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208640	0,00	0,18	579.207,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208644	0,00	0,09	579.207,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208645	0,00	0,08	579.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208646	26,09	0,00	579.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208655	1,63	0,00	579.234,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208657	0,94	0,00	579.235,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208659	0,14	0,00	579.236,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208661	2,53	0,00	579.238,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208664	0,00	5,35	579.233,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208666	3,67	0,00	579.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208668	0,09	0,00	579.236,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208669	0,86	0,00	579.237,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208670	0,12	0,00	579.237,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208679	0,00	3,49	579.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208686	0,51	0,00	579.234,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208688	0,00	4,33	579.230,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208690	0,21	0,00	579.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208697	0,00	0,34	579.230,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208699	6,83	0,00	579.237,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208707	1,42	0,00	579.238,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208708	0,01	0,00	579.238,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208709	22,24	0,00	579.261,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208714	0,00	2,58	579.258,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208720	0,28	0,00	579.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208721	1,39	0,00	579.260,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208724	0,00	7,69	579.252,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208727	1,94	0,00	579.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208730	0,01	0,00	579.254,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208731	0,60	0,00	579.254,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208732	0,00	40,64	579.214,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208735	0,00	0,88	579.213,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208738	10,63	0,00	579.224,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208739	71,98	0,00	579.296,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208740	0,00	0,89	579.295,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208742	0,34	0,00	579.295,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208743	0,09	0,00	579.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208744	0,01	0,00	579.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208753	0,00	10,86	579.284,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208763	0,14	0,00	579.284,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208764	0,00	7,91	579.276,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208766	0,00	1,79	579.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208767	0,44	0,00	579.275,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208770	0,02	0,00	579.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208772	0,02	0,00	579.275,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208776	0,00	0,27	579.275,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208777	0,00	0,64	579.274,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208779	25,05	0,00	579.299,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208781	0,00	0,74	579.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208789	2,28	0,00	579.301,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208793	0,00	14,07	579.287,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208801	45,41	0,00	579.332,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208802	0,00	2,59	579.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208804	0,37	0,00	579.330,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208805	0,00	6,31	579.324,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208806	0,00	0,67	579.323,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208810	0,00	50,22	579.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208813	0,28	0,00	579.273,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208814	0,00	3,00	579.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208817	0,00	0,92	579.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208828	0,00	0,01	579.269,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208835	0,47	0,00	579.270,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208843	0,01	0,00	579.270,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208846	0,16	0,00	579.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208850	0,04	0,00	579.270,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208852	15,78	0,00	579.286,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208858	0,00	0,22	579.285,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208860	0,00	1,14	579.284,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208870	0,00	2,07	579.282,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208879	11,05	0,00	579.293,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208884	0,00	6,33	579.287,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208885	0,07	0,00	579.287,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208888	11,85	0,00	579.299,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208891	1,41	0,00	579.300,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208902	0,00	7,40	579.293,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208917	0,34	0,00	579.293,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208918	1,75	0,00	579.295,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208919	0,02	0,00	579.295,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208928	0,00	11,52	579.283,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208929	0,10	0,00	579.283,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208934	2,59	0,00	579.286,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208939	0,00	0,79	579.285,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208940	0,00	9,12	579.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208949	88,99	0,00	579.365,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208950	0,00	45,29	579.320,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208956	0,00	5,78	579.314,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208961	0,00	0,60	579.313,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208967	0,01	0,00	579.313,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208969	1,02	0,00	579.315,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208984	0,00	20,27	579.294,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208986	0,21	0,00	579.294,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208990	0,00	27,09	579.267,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208992	0,07	0,00	579.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208994	0,00	0,29	579.267,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208996	0,10	0,00	579.267,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208998	0,09	0,00	579.267,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209000	0,00	0,05	579.267,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209015	8,49	0,00	579.276,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209016	0,02	0,00	579.276,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209021	0,00	10,03	579.266,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209023	0,04	0,00	579.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209024	0,00	0,30	579.266,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209027	0,18	0,00	579.266,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209034	0,22	0,00	579.266,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209042	0,00	0,33	579.266,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209046	0,00	0,04	579.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209053	0,00	0,01	579.266,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209085	0,00	0,69	579.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209086	0,00	0,66	579.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209091	0,00	16,04	579.248,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209097	0,00	4,94	579.243,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209098	0,03	0,00	579.243,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209100	0,00	0,13	579.243,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209104	0,35	0,00	579.243,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209107	0,00	11,63	579.232,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209116	10,38	0,00	579.242,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209117	0,00	3,41	579.239,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209118	0,33	0,00	579.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209121	11,40	0,00	579.251,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209122	0,00	210,67	579.040,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209125	0,00	0,80	579.039,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209127	0,00	0,27	579.039,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209130	0,34	0,00	579.039,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209131	0,00	8,73	579.030,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209134	0,01	0,00	579.030,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209138	0,00	0,77	579.030,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209142	0,00	0,27	579.029,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209143	1,76	0,00	579.031,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209144	0,01	0,00	579.031,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209148	31,77	0,00	579.063,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209149	0,00	1,06	579.062,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209150	0,00	2,94	579.059,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209155	0,00	0,37	579.059,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209156	0,00	0,01	579.059,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209157	0,00	3,46	579.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209171	0,18	0,00	579.055,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209177	0,38	0,00	579.056,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209178	1,15	0,00	579.057,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209180	0,05	0,00	579.057,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209181	0,00	0,18	579.057,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209186	0,00	2,43	579.054,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209193	0,00	0,18	579.054,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209200	24,57	0,00	579.079,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209202	0,01	0,00	579.079,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209203	7,02	0,00	579.086,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209205	0,00	0,10	579.086,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209206	1,63	0,00	579.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209208	0,08	0,00	579.087,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209212	8,40	0,00	579.096,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209213	1,41	0,00	579.097,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209214	2,22	0,00	579.099,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209215	0,28	0,00	579.100,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209216	8,42	0,00	579.108,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209219	1,11	0,00	579.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209220	16,19	0,00	579.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209223	2,78	0,00	579.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209224	0,44	0,00	579.128,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209225	0,80	0,00	579.129,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209226	0,00	0,61	579.129,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209229	0,00	0,02	579.129,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209231	0,01	0,00	579.129,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209237	0,00	6,11	579.123,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209238	0,00	0,14	579.122,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209239	0,02	0,00	579.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209242	0,00	147,30	578.975,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209243	0,00	0,17	578.975,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209249	0,00	0,64	578.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209250	0,00	0,84	578.973,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209255	6,85	0,00	578.980,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209257	0,00	0,96	578.979,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209261	2,18	0,00	578.982,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209262	0,10	0,00	578.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209264	0,00	0,38	578.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209265	4,04	0,00	578.985,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209266	0,00	0,16	578.985,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209270	0,12	0,00	578.985,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209271	0,83	0,00	578.986,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209272	5,22	0,00	578.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209277	0,02	0,00	578.991,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209279	0,20	0,00	578.992,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209280	0,05	0,00	578.992,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209282	0,54	0,00	578.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209283	0,06	0,00	578.992,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209291	2,22	0,00	578.994,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209293	0,01	0,00	578.994,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209294	1,21	0,00	578.996,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209301	0,00	0,14	578.995,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209302	0,00	0,27	578.995,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209305	0,00	5,35	578.990,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209314	0,86	0,00	578.991,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209318	1,28	0,00	578.992,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209320	0,57	0,00	578.993,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209324	44,47	0,00	579.037,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209326	0,00	1,59	579.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209331	0,18	0,00	579.036,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209332	0,01	0,00	579.036,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209335	0,31	0,00	579.036,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209336	0,23	0,00	579.036,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209340	2,71	0,00	579.039,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209343	12,79	0,00	579.052,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209349	0,00	6,77	579.045,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209351	0,01	0,00	579.045,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209352	0,00	0,16	579.045,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209353	0,09	0,00	579.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209354	0,00	0,29	579.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209355	0,00	0,09	579.044,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209362	0,00	0,31	579.044,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209367	0,00	0,11	579.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209368	0,00	3,36	579.041,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209369	0,02	0,00	579.041,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209371	0,00	9,90	579.031,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209372	0,00	1,72	579.029,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209378	0,00	1,47	579.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209380	0,00	0,71	579.027,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209381	0,08	0,00	579.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209384	0,00	5,35	579.022,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209385	4,18	0,00	579.026,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209386	0,00	0,89	579.025,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209391	0,00	0,12	579.025,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209395	0,51	0,00	579.025,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209397	0,00	1,51	579.024,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209399	0,00	0,87	579.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209402	0,00	7,75	579.015,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209411	0,00	0,09	579.015,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209412	0,03	0,00	579.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209413	0,00	0,02	579.015,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209416	0,00	0,34	579.015,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209417	0,00	0,16	579.015,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209420	0,01	0,00	579.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209426	0,05	0,00	579.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209427	0,00	0,16	579.015,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209428	0,01	0,00	579.015,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209429	0,00	0,89	579.014,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209433	0,00	0,76	579.013,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209435	0,00	0,12	579.013,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209436	0,00	0,09	579.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209437	0,00	0,03	579.013,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209440	0,01	0,00	579.013,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209450	0,00	0,09	579.013,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209451	0,00	0,02	579.013,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209455	0,00	1,61	579.011,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209459	0,00	0,29	579.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209460	0,00	0,87	579.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209462	0,00	0,34	579.009,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209467	0,00	0,11	579.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209469	0,01	0,00	579.009,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209471	4,18	0,00	579.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209474	0,04	0,00	579.014,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209475	0,00	0,12	579.013,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209477	0,00	0,02	579.013,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209483	0,05	0,00	579.013,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209485	0,05	0,00	579.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209488	0,00	9,90	579.004,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209490	0,01	0,00	579.004,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209491	0,00	0,20	579.003,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209495	0,00	0,16	579.003,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209499	0,00	0,87	579.002,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209508	0,00	1,72	579.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209509	0,00	0,09	579.001,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209512	0,01	0,00	579.001,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209513	0,00	0,09	579.001,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209517	0,00	0,11	579.000,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209519	0,00	0,89	579.000,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209520	0,00	0,16	578.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209521	0,00	0,08	578.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209524	0,00	1,61	578.998,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209532	0,51	0,00	578.998,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209534	0,00	0,58	578.998,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209536	4,18	0,00	579.002,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209537	0,09	0,00	579.002,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209538	0,01	0,00	579.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209543	0,00	5,08	578.997,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209546	4,18	0,00	579.001,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209549	0,01	0,00	579.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209550	0,00	0,16	579.001,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209552	0,16	0,00	579.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209555	0,00	1,72	578.999,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209556	0,00	0,09	578.999,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209562	0,11	0,00	578.999,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209563	0,00	0,29	578.999,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209568	0,00	0,02	578.999,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209570	0,01	0,00	578.999,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209575	0,19	0,00	578.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209576	0,00	0,37	578.999,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209579	0,00	5,35	578.993,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209581	0,00	25,04	578.968,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209582	0,00	0,89	578.968,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209590	0,00	0,76	578.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209592	0,00	0,09	578.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209594	0,01	0,00	578.967,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209596	0,00	0,87	578.966,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209600	0,00	0,11	578.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209602	0,00	1,61	578.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209603	0,00	7,75	578.956,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209604	0,00	0,16	578.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209605	0,00	0,18	578.956,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209608	0,01	0,00	578.956,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209612	0,00	0,20	578.956,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209616	0,02	0,00	578.956,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209618	0,01	0,00	578.956,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209621	0,51	0,00	578.956,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209623	0,00	0,16	578.956,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209627	0,45	0,00	578.957,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209628	0,00	0,11	578.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209634	4,18	0,00	578.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209641	0,04	0,00	578.961,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209643	0,00	1,72	578.959,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209648	0,00	0,12	578.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209652	0,00	0,09	578.959,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209656	0,00	0,89	578.958,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209658	0,00	0,29	578.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209661	0,00	1,61	578.956,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209662	0,00	0,87	578.955,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209664	0,00	0,09	578.955,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209665	0,01	0,00	578.955,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209666	0,00	0,02	578.955,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209668	0,00	0,06	578.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209670	0,00	0,09	578.955,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209671	0,00	0,29	578.955,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209674	0,00	1,72	578.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209682	0,04	0,00	578.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209685	0,00	0,02	578.953,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209690	0,01	0,00	578.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209691	0,00	0,11	578.953,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209694	0,00	0,20	578.953,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209696	0,00	1,61	578.951,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209697	0,00	0,03	578.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209700	0,05	0,00	578.951,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209702	0,01	0,00	578.951,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209703	0,00	20,00	578.931,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209710	4,18	0,00	578.935,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209711	0,00	0,16	578.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209713	0,00	0,12	578.935,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209717	0,09	0,00	578.935,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209718	0,00	0,09	578.935,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209719	0,00	0,87	578.934,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209720	0,00	0,76	578.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209723	0,00	1,00	578.932,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209734	0,00	0,16	578.932,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209735	0,51	0,00	578.933,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209736	0,00	0,16	578.932,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209739	4,18	0,00	578.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209748	0,04	0,00	578.937,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209753	0,01	0,00	578.937,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209754	0,00	20,00	578.917,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209757	0,00	0,29	578.916,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209759	0,00	1,61	578.915,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209760	0,00	0,20	578.915,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209761	0,01	0,00	578.915,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209762	0,00	0,11	578.915,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209765	0,00	0,09	578.914,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209770	0,00	0,09	578.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209771	0,00	0,89	578.913,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209773	0,00	0,87	578.913,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209774	0,00	5,35	578.907,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209777	0,01	0,00	578.907,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209783	0,00	0,02	578.907,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209784	0,09	0,00	578.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209785	0,00	0,69	578.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209786	0,14	0,00	578.907,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209788	0,01	0,00	578.907,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209790	0,00	0,06	578.907,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209791	0,51	0,00	578.907,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209794	0,14	0,00	578.907,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209796	0,00	0,12	578.907,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209798	0,04	0,00	578.907,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209800	0,00	0,87	578.906,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209802	0,00	1,72	578.905,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209804	4,18	0,00	578.909,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209805	0,00	0,09	578.909,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209811	0,00	0,29	578.908,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209818	0,00	0,16	578.908,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209819	0,00	0,11	578.908,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209823	0,00	0,09	578.908,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209825	0,01	0,00	578.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209829	0,00	0,02	578.908,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209830	0,01	0,00	578.908,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209833	0,00	1,61	578.907,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209834	0,00	0,89	578.906,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209836	0,00	17,65	578.888,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209844	0,01	0,00	578.888,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209845	0,00	32,08	578.856,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209847	0,00	0,12	578.856,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209851	0,00	0,09	578.856,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209852	0,01	0,00	578.856,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209853	0,51	0,00	578.856,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209856	4,18	0,00	578.860,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209861	0,00	0,06	578.860,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209863	0,04	0,00	578.860,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209864	0,00	0,02	578.860,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209866	0,00	0,89	578.859,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209870	0,00	0,16	578.859,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209872	0,00	1,61	578.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209874	0,05	0,00	578.858,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209876	0,00	0,09	578.858,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209878	0,01	0,00	578.858,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209879	0,00	0,87	578.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209884	0,00	0,11	578.857,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209885	0,00	1,72	578.855,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209889	0,00	0,29	578.855,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209890	0,04	0,00	578.855,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209891	0,00	0,29	578.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209894	0,00	0,76	578.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209895	0,05	0,00	578.854,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209899	0,00	0,09	578.854,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209903	0,00	0,11	578.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209904	0,00	1,61	578.852,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209906	4,18	0,00	578.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209909	0,00	0,16	578.856,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209910	0,00	0,06	578.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209911	0,00	0,02	578.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209919	0,00	0,09	578.856,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209923	0,00	1,72	578.854,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209925	0,01	0,00	578.854,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209928	0,00	0,12	578.854,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209931	0,01	0,00	578.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209932	0,00	0,87	578.853,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209936	0,01	0,00	578.853,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209937	0,00	0,89	578.852,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209945	2,09	0,00	578.854,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209952	0,00	0,20	578.854,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209953	0,04	0,00	578.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209954	0,02	0,00	578.854,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209963	0,00	0,80	578.853,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209967	0,14	0,00	578.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209969	0,00	13,96	578.840,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209970	0,00	0,55	578.839,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209971	0,02	0,00	578.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209974	0,00	0,02	578.839,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209979	0,04	0,00	578.839,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209986	0,02	0,00	578.839,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209987	0,00	0,02	578.839,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209990	0,00	0,20	578.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209993	0,00	0,80	578.838,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209998	0,00	0,55	578.837,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209999	0,00	0,08	578.837,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210002	0,02	0,00	578.837,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210004	0,11	0,00	578.838,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210008	0,00	0,02	578.837,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210009	0,11	0,00	578.838,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210011	0,02	0,00	578.838,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210015	0,00	0,08	578.838,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210022	0,03	0,00	578.838,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210023	0,00	0,20	578.837,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210024	0,04	0,00	578.837,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210037	2,09	0,00	578.840,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210038	0,00	0,80	578.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210039	0,00	0,55	578.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210044	0,01	0,00	578.838,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210045	0,01	0,00	578.838,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210046	0,00	0,09	578.838,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210047	0,02	0,00	578.838,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14210048	1,36	0,00	578.839,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210051	1,02	0,00	578.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210052	0,00	0,32	578.840,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210053	0,00	1,06	578.839,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210054	0,00	0,80	578.838,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210056	0,00	1,72	578.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210057	0,01	0,00	578.837,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210060	0,01	0,00	578.837,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210061	0,00	0,76	578.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210062	0,00	0,16	578.836,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210066	0,00	0,03	578.836,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210067	0,00	1,61	578.834,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210072	0,03	0,00	578.834,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210074	0,00	0,09	578.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210076	0,00	0,13	578.834,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210081	0,00	0,09	578.834,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210082	0,00	0,11	578.834,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210085	0,01	0,00	578.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210086	0,00	0,87	578.833,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210093	0,00	0,20	578.833,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210096	4,18	0,00	578.837,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210103	0,00	0,12	578.837,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210105	0,05	0,00	578.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210106	0,00	0,06	578.837,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210107	0,00	13,96	578.823,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210110	0,00	0,89	578.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210114	0,00	0,12	578.822,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210119	4,18	0,00	578.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210121	0,00	0,09	578.826,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210122	0,01	0,00	578.826,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210123	0,00	0,87	578.825,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210125	0,04	0,00	578.825,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210128	0,05	0,00	578.825,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210129	0,00	0,06	578.825,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210131	0,00	0,11	578.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210135	0,01	0,00	578.825,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210141	0,00	1,61	578.823,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210144	0,01	0,00	578.823,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210146	0,00	0,29	578.823,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210153	0,00	0,02	578.823,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210156	0,00	0,89	578.822,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210160	0,00	0,09	578.822,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210162	0,00	1,72	578.820,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210163	0,00	0,16	578.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210166	0,00	0,76	578.819,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210168	0,00	20,00	578.799,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210172	0,51	0,00	578.800,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210174	0,00	0,09	578.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210175	0,00	1,72	578.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210178	0,01	0,00	578.798,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210180	0,00	0,87	578.797,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210181	0,14	0,00	578.797,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210184	0,01	0,00	578.797,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210188	0,00	0,89	578.796,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210189	0,00	0,02	578.796,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210191	0,00	7,75	578.789,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210193	0,00	0,16	578.788,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210194	0,00	17,35	578.771,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210196	0,09	0,00	578.771,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210200	4,18	0,00	578.775,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210202	0,01	0,00	578.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210204	0,00	0,16	578.775,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210206	0,00	0,09	578.775,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210207	0,00	9,90	578.765,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210208	0,04	0,00	578.765,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210215	0,00	1,61	578.764,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210217	0,00	0,11	578.764,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210218	0,00	0,20	578.763,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210221	0,00	0,12	578.763,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210222	0,00	5,62	578.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210227	0,00	13,96	578.744,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210231	0,00	0,29	578.743,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210242	0,00	1,72	578.742,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210247	0,01	0,00	578.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210249	0,05	0,00	578.742,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210253	0,00	0,76	578.741,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210256	0,00	1,61	578.739,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210263	4,18	0,00	578.744,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210265	0,00	0,20	578.743,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210268	0,00	0,02	578.743,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210269	0,04	0,00	578.743,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210270	0,00	0,11	578.743,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210272	0,00	0,89	578.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210273	0,00	0,16	578.742,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210278	0,00	0,87	578.741,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210279	0,01	0,00	578.741,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210281	0,00	0,12	578.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210282	0,00	0,13	578.741,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210283	0,00	0,09	578.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210284	0,00	0,09	578.741,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210286	0,01	0,00	578.741,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210288	0,00	0,29	578.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210290	0,00	0,09	578.741,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210291	0,00	0,29	578.740,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210293	0,00	0,89	578.739,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210295	0,00	13,83	578.726,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210296	0,00	1,72	578.724,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210297	0,00	0,16	578.724,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210303	0,00	0,87	578.723,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210305	0,00	1,61	578.721,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210309	4,18	0,00	578.725,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210310	0,00	0,20	578.725,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210311	0,00	0,11	578.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210322	0,00	4,86	578.720,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210323	0,00	0,02	578.720,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210326	0,05	0,00	578.720,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210327	0,01	0,00	578.720,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210331	0,00	0,16	578.720,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210337	0,01	0,00	578.720,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210339	0,00	0,12	578.720,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210340	0,00	20,00	578.700,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210344	0,00	0,76	578.699,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210346	0,00	5,41	578.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210347	0,07	0,00	578.694,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210352	0,01	0,00	578.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210353	0,00	0,09	578.694,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210356	0,09	0,00	578.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210359	0,04	0,00	578.694,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210361	0,00	0,09	578.694,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210364	0,00	0,12	578.694,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210366	4,18	0,00	578.698,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210368	0,00	0,76	578.697,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210371	0,00	0,16	578.697,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210376	0,01	0,00	578.697,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210379	0,00	0,09	578.697,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210383	0,00	0,29	578.697,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210384	0,00	1,61	578.695,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210386	0,01	0,00	578.695,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210389	0,00	0,11	578.695,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210390	0,00	32,08	578.663,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210399	0,00	0,02	578.663,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210400	0,00	0,34	578.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210401	0,05	0,00	578.662,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210404	0,00	0,87	578.662,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210405	0,00	0,89	578.661,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210411	0,01	0,00	578.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210413	0,00	0,13	578.661,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210418	0,05	0,00	578.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210419	0,00	0,12	578.661,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210420	0,00	0,11	578.660,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210426	0,00	0,09	578.660,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210432	0,01	0,00	578.660,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210434	0,09	0,00	578.660,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210439	0,01	0,00	578.660,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210440	0,51	0,00	578.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210443	0,00	5,03	578.656,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210444	0,00	0,09	578.656,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210445	0,00	0,16	578.656,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210449	0,05	0,00	578.656,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210451	0,00	0,20	578.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210455	0,00	0,02	578.655,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210461	0,00	23,05	578.632,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210462	0,00	1,72	578.631,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210463	0,00	0,89	578.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210464	0,00	0,87	578.629,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210465	4,18	0,00	578.633,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210466	0,00	1,59	578.632,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210468	0,00	9,90	578.622,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210470	0,14	0,00	578.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210474	0,00	0,29	578.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210478	0,00	0,87	578.621,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210479	0,01	0,00	578.621,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210481	0,00	0,20	578.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210485	0,00	0,76	578.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210487	0,01	0,00	578.620,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210491	0,00	1,72	578.618,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210492	0,00	1,61	578.616,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210495	0,22	0,00	578.617,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210499	0,00	0,02	578.617,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210501	0,00	0,11	578.616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210507	0,00	0,09	578.616,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210508	0,01	0,00	578.616,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210510	4,18	0,00	578.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210512	0,00	0,09	578.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210513	0,04	0,00	578.621,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210518	0,00	0,89	578.620,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210522	0,00	0,16	578.619,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210526	0,00	0,12	578.619,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210527	0,00	0,16	578.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210529	0,09	0,00	578.619,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210536	0,00	0,03	578.619,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210541	0,01	0,00	578.619,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210543	0,05	0,00	578.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210544	0,00	0,89	578.618,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210545	0,00	0,12	578.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 671.011,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210552	0,01	0,00	578.618,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210555	0,04	0,00	578.618,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210556	0,00	1,72	578.617,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210562	0,00	0,11	578.617,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210564	0,00	0,09	578.616,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210565	0,00	20,00	578.596,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210566	0,00	1,87	578.595,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210573	0,00	0,29	578.594,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210575	0,51	0,00	578.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210577	0,00	5,62	578.589,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210579	0,00	0,87	578.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210581	4,18	0,00	578.592,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210582	0,00	0,09	578.592,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210583	0,00	0,16	578.592,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210586	0,01	0,00	578.592,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210590	0,05	0,00	578.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210594	0,04	0,00	578.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210599	0,01	0,00	578.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210602	0,00	0,87	578.591,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210612	4,18	0,00	578.596,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210613	0,01	0,00	578.596,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210616	0,00	1,61	578.594,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210620	0,00	0,09	578.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210621	0,51	0,00	578.594,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210622	0,00	0,02	578.594,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210627	0,00	0,29	578.594,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210630	0,00	0,09	578.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210631	0,00	0,11	578.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210632	0,00	0,89	578.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210636	0,01	0,00	578.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210637	0,00	0,12	578.593,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210639	0,00	0,16	578.593,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210658	0,51	0,00	578.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210661	0,00	0,09	578.593,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210663	0,00	0,16	578.593,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210667	0,01	0,00	578.593,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210669	0,00	0,29	578.593,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14210675	0,00	0,03	578.593,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210677	0,00	0,87	578.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210678	0,14	0,00	578.592,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210680	0,00	1,72	578.590,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210681	4,18	0,00	578.594,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210685	0,00	0,12	578.594,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210687	0,00	0,11	578.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210688	0,01	0,00	578.594,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210689	0,00	32,08	578.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210691	0,04	0,00	578.562,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210693	0,00	0,09	578.562,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210696	0,00	1,61	578.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210697	0,00	0,89	578.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210699	0,01	0,00	578.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210702	0,00	0,02	578.560,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210706	0,00	0,07	578.560,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210707	0,00	2,58	578.557,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210708	0,05	0,00	578.557,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210709	0,12	0,00	578.557,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210710	0,07	0,00	578.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210711	0,43	0,00	578.558,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210712	0,00	43,04	578.515,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210713	5,04	0,00	578.520,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210715	0,76	0,00	578.520,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210716	0,00	2,98	578.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210717	0,00	1,25	578.516,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210719	0,00	0,67	578.515,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210721	0,16	0,00	578.516,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210722	1,73	0,00	578.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210723	18,24	0,00	578.536,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210727	0,00	0,05	578.536,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210729	0,01	0,00	578.536,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210730	0,06	0,00	578.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	35788	14739411	1.134,67	0,00	579.670,79	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860565 OC105244	
	35788	14739509	4.427,10	0,00	584.097,89	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79291 OC105207	
	35788	14739518	738,46	0,00	584.836,35	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 788946 OC104726	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	671.011,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35788	14739548	2.845,35	0,00	587.681,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	35788	14739578	3.598,90	0,00	591.280,60	AVANCADA LTDA 36366 OC105296	
	35788	14739602	3.030,90	0,00	594.311,50	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 279601 OC105113	
						REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859913	
						OC105108	
			1.189.709,89	1.266.409,49	594.311,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	1.039,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	35788	14739459	390,00	0,00	1.429,43	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E	
						SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1327	
						OC103573	
30/04/2024	34418	14207639	0,00	390,00	1.039,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2024	
			390,00	390,00	1.039,43	<<== Saldo da Conta: MOVEIS /	
						UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	1.301,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	35788	14739543	221,10	0,00	1.522,29	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA	
						HOSPITALAR LTDA 462 OC103627	
30/04/2024	34418	14207293	0,00	658,80	863,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2024	
	34418	14207294	0,12	0,00	863,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207624	0,00	0,12	863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			221,22	658,92	863,49	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	3.372,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739557	164,00	0,00	3.536,47	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA	
						LTDA 13895 OC99058	
30/04/2024	34418	14207609	0,00	199,34	3.337,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2024	
			164,00	199,34	3.337,13	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE	
						INFORMATICA	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	32.925,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739572	147,00	0,00	33.072,66	REF. A COMPRA DE PRESTAMED	
						HOSPITALAR LTDA 1712 OC102315	
05/04/2024	35788	14739467	240,89	0,00	33.313,55	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR	
						LTDA 10080 OC102314	
08/04/2024	35788	14739382	566,05	0,00	33.879,60	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART.	
						ODONT. LTDA 460356 OC102317	
10/04/2024	35788	14739562	776,20	0,00	34.655,80	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN	
						PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316	
19/04/2024	35788	14739486	176,80	0,00	34.832,60	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN	
						PROD ODON HOS EIRELI 221723 OC96475	
30/04/2024	34418	14207608	0,00	481,13	34.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210641	481,13	0,00	34.832,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210642	0,00	638,70	34.193,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2024	
	34418	14210645	0,00	24,00	34.169,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	32.925,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14210648	0,00	10,01	34.159,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			2.388,07	1.153,84	34.159,89	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	11.234,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739446	90,29	0,00	11.325,18	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23086 OC	
	35788	14739606	2.310,00	0,00	13.635,18	REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1742 OC101946	
05/04/2024	35788	14739617	183,81	0,00	13.818,99	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23087 OC	
15/04/2024	35788	14739428	275,48	0,00	14.094,47	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23338 OC	
	35788	14739547	648,11	0,00	14.742,58	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23339 OC	
16/04/2024	35788	14739344	648,11	0,00	15.390,69	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23340 OC	
	35788	14739500	102,92	0,00	15.493,61	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23342 OC	
	35788	14739501	235,88	0,00	15.729,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23403 OC	
	35788	14739598	296,13	0,00	16.025,62	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23341 OC	
17/04/2024	35788	14739516	686,87	0,00	16.712,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23409 OC	
	35788	14739603	648,11	0,00	17.360,60	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23408 OC	
19/04/2024	35788	14739403	648,11	0,00	18.008,71	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23647 OC	
	35788	14739480	648,11	0,00	18.656,82	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23575 OC	
	35788	14739584	183,81	0,00	18.840,63	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23574 OC	
	35788	14739585	330,45	0,00	19.171,08	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23577 OC	
26/04/2024	35788	14739345	183,81	0,00	19.354,89	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23829 OC	
30/04/2024	34418	14207284	235,88	0,00	19.590,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207284	0,00	235,88	19.354,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207306	0,00	7.124,12	12.230,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			8.355,88	7.360,00	12.230,77	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	35788	14739351	261,00	0,00	261,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	
30/04/2024	34418	14207854	0,00	261,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			261,00	261,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	6.145,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207599	0,00	1.853,87	4.291,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			0,00	1.853,87	4.291,43	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739389	33.392,00	0,00	33.392,00	REF. A COMPRA DE ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 586 OC100986	
30/04/2024	34366	14185625	0,00	16.696,00	16.696,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159878	
	34366	14185626	0,00	16.696,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159879	
			33.392,00	33.392,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	474.213.842,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	34360	17	0,00	731.473,93	473.482.368,07	RECEB CG SES ABR/24	
04/04/2024	34360	18	0,00	11.317.782,95	462.164.585,12	RECEB CG SES ABR/24	
	34360	19	0,00	34.466,75	462.130.118,37	RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24	
16/04/2024	34360	20	0,00	35.317,79	462.094.800,58	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24	
25/04/2024	34360	21	0,00	274.349,93	461.820.450,65	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24	
30/04/2024	34360	31	0,00	446.909,24	461.373.541,41	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
	34360	32	0,00	146.587,44	461.226.953,97	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
			0,00	12.986.888,03	461.226.953,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.081.389,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34367	14185630	0,00	104,00	2.081.285,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88541	
	34367	14185631	0,00	104,00	2.081.181,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88612	
	34367	14185632	0,00	76,89	2.081.104,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88496	
	34367	14185633	0,00	76,89	2.081.027,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88505	
	34367	14185634	0,00	76,89	2.080.951,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88503	
	34367	14185635	0,00	76,89	2.080.874,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88586	
	34367	14185636	0,00	76,89	2.080.797,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88599	
	34367	14185637	0,00	76,89	2.080.720,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88517	
	34367	14185638	0,00	76,89	2.080.643,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88579	
	34367	14185639	0,00	76,89	2.080.566,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88511	
	34367	14185640	0,00	76,89	2.080.489,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88512	
	34367	14185641	0,00	76,89	2.080.412,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88509	
	34367	14185642	0,00	76,89	2.080.335,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88502	
	34367	14185643	0,00	76,89	2.080.259,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88518	
	34367	14185644	0,00	76,89	2.080.182,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88516	
	34367	14185645	0,00	76,89	2.080.105,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88609	
	34367	14185646	0,00	76,89	2.080.028,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88590	
	34367	14185647	0,00	76,89	2.079.951,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88519	
	34367	14185648	0,00	104,00	2.079.847,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88491	
	34367	14185649	0,00	76,89	2.079.770,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88603	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 2.081.389,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34367	14185650	0,00	104,00	2.079.666,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88616
	34367	14185651	0,00	76,89	2.079.589,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88608
	34367	14185652	0,00	76,89	2.079.512,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88514
	34367	14185653	0,00	76,89	2.079.435,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88594
	34367	14185654	0,00	76,89	2.079.359,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88508
	34367	14185655	0,00	104,00	2.079.255,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88490
	34367	14185656	0,00	76,89	2.079.178,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88607
	34367	14185657	0,00	104,00	2.079.074,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88615
	34367	14185658	0,00	76,89	2.078.997,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88576
	34367	14185659	0,00	104,00	2.078.893,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88493
	34367	14185660	0,00	76,89	2.078.816,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88591
	34367	14185661	0,00	76,89	2.078.739,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88583
	34367	14185662	0,00	76,89	2.078.662,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88500
	34367	14185663	0,00	104,00	2.078.558,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88538
	34367	14185664	0,00	76,89	2.078.481,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88580
	34367	14185665	0,00	104,00	2.078.377,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88617
	34367	14185666	0,00	76,89	2.078.300,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88582
	34367	14185667	0,00	76,89	2.078.223,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88520
	34367	14185668	0,00	76,89	2.078.147,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88592
	34367	14185669	0,00	76,89	2.078.070,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88501
	34367	14185670	0,00	76,89	2.077.993,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88596
	34367	14185671	0,00	104,00	2.077.889,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88550
	34367	14185672	0,00	76,89	2.077.812,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88605
	34367	14185673	0,00	76,89	2.077.735,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88600
	34367	14185674	0,00	104,00	2.077.631,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88614
	34367	14185675	0,00	76,89	2.077.554,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88513
	34367	14185676	0,00	76,89	2.077.477,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88595
	34367	14185677	0,00	76,89	2.077.400,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88575
	34367	14185678	0,00	76,89	2.077.323,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88610
	34367	14185679	0,00	76,89	2.077.247,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88593
	34367	14185680	0,00	76,89	2.077.170,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88602
	34367	14185681	0,00	76,89	2.077.093,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88504
	34367	14185682	0,00	76,89	2.077.016,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88601
	34367	14185683	0,00	76,89	2.076.939,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88581
	34367	14185684	0,00	76,89	2.076.862,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88589
	34367	14185685	0,00	76,89	2.076.785,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88597
	34367	14185686	0,00	76,89	2.076.708,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88606

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.081.389,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34367	14185687	0,00	76,89	2.076.631,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88588	
	34367	14185688	0,00	104,00	2.076.527,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88544	
	34367	14185689	0,00	104,00	2.076.423,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88552	
	34367	14185690	0,00	104,00	2.076.319,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88540	
	34367	14185691	0,00	104,00	2.076.215,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88426	
	34367	14185692	0,00	104,00	2.076.111,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88542	
	34367	14185693	0,00	104,00	2.076.007,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88429	
	34367	14185694	0,00	104,00	2.075.903,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88543	
	34367	14185695	0,00	104,00	2.075.799,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88545	
	34367	14185696	0,00	104,00	2.075.695,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88539	
	34367	14185697	0,00	104,00	2.075.591,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88494	
	34367	14185698	0,00	104,00	2.075.487,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88537	
	34367	14185699	0,00	104,00	2.075.383,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88546	
	34367	14185700	0,00	104,00	2.075.279,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88548	
	34367	14185701	0,00	104,00	2.075.175,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88428	
	34367	14185702	0,00	104,00	2.075.071,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88547	
	34367	14185703	0,00	76,89	2.074.995,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88495	
	34367	14185704	0,00	76,89	2.074.918,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88598	
30/04/2024	34723	14264685	346,75	0,00	2.075.264,91	BERCO HOSPITALAR COD. 159872	
	34723	14264685	253,89	0,00	2.075.518,80	BERCO HOSPITALAR COD. 159876	
	34723	14264685	160,67	0,00	2.075.679,47	BERCO HOSPITALAR COD. 159875	
	34723	14264685	380,37	0,00	2.076.059,84	BERCO HOSPITALAR COD. 159871	
	34723	14264685	81,44	0,00	2.076.141,28	BERCO HOSPITALAR COD. 159874	
	34723	14264685	81,44	0,00	2.076.222,72	BERCO HOSPITALAR COD. 159873	
			1.304,56	6.471,61	2.076.222,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.172.826,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34366	14185625	16.696,00	0,00	3.189.522,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159878	
	34366	14185626	16.696,00	0,00	3.206.218,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159879	
			33.392,00	0,00	3.206.218,78	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD						Saldo Anterior:	621.374,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34367	14185628	0,00	110.000,00	511.374,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118255	
	34367	14185629	0,00	110.000,00	401.374,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118254	
			0,00	220.000,00	401.374,00	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	2.547.627,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	814.718,45	0,00	3.362.346,12	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024	
			814.718,45	0,00	3.362.346,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD	

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD						Saldo Anterior:	738.812,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	236.268,35	0,00	975.080,38	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024	
			236.268,35	0,00	975.080,38	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	254.762,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	81.471,84	0,00	336.234,61	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2024	
			81.471,84	0,00	336.234,61	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	113.695,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	229,31	0,00	113.924,93	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	0,01	113.924,92	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	521,89	0,00	114.446,81	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	183,77	0,00	114.630,58	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	116,58	0,00	114.747,16	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	114,87	0,00	114.862,03	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	102,03	0,00	114.964,06	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.143,64	0,00	116.107,70	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	48,84	0,00	116.156,54	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	857,27	0,00	117.013,81	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	774,58	0,00	117.788,39	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	215,93	0,00	118.004,32	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	152,36	0,00	118.156,68	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	134,44	0,00	118.291,12	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.540,01	0,00	119.831,13	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	89,43	0,00	119.920,56	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	76,89	0,00	119.997,45	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	64,33	0,00	120.061,78	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	45,57	0,00	120.107,35	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	561,61	0,00	120.668,96	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	343,30	0,00	121.012,26	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	8.958,32	0,00	129.970,58	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	163,88	0,00	130.134,46	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	70,07	0,00	130.204,53	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	36,43	0,00	130.240,96	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	611,36	0,00	130.852,32	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	339,03	0,00	131.191,35	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	4.459,91	0,00	135.651,26	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	113.695,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	244,24	0,00	135.895,50	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	214,86	0,00	136.110,36	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	112,60	0,00	136.222,96	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.293,69	0,00	137.516,65	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.078,46	0,00	138.595,11	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	523,22	0,00	139.118,33	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	417,13	0,00	139.535,46	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	322,80	0,00	139.858,26	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	283,79	0,00	140.142,05	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	194,55	0,00	140.336,60	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	151,87	0,00	140.488,47	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	84,60	0,00	140.573,07	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	73,34	0,00	140.646,41	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	27,99	0,00	140.674,40	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	743,25	0,00	141.417,65	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	515,97	0,00	141.933,62	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	242,79	0,00	142.176,41	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	223,91	0,00	142.400,32	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	156,17	0,00	142.556,49	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.103,30	0,00	143.659,79	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.059,45	0,00	144.719,24	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	366,44	0,00	145.085,68	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	327,43	0,00	145.413,11	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	233,97	0,00	145.647,08	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	225,73	0,00	145.872,81	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	139,54	0,00	146.012,35	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.175,34	0,00	147.187,69	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	76,63	0,00	147.264,32	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	38,07	0,00	147.302,39	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.077,40	0,00	148.379,79	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	487,34	0,00	148.867,13	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1,07	148.866,06	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1,37	148.864,69	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1.142,00	0,00	150.006,69	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
			36.313,52	2,45	150.006,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECA						Saldo Anterior:	21.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	7.200,00	0,00	29.040,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 04/2024	
			7.200,00	0,00	29.040,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739363	0,00	395,70	5.383.053,18	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272456 OC102111	
	35788	14739364	0,00	139,60	5.383.192,78	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739365	0,00	2.790,16	5.385.982,94	HOSP EIRELI - EPP 15212 OC102113	
	35788	14739368	0,00	1.612,81	5.387.595,75	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276030 OC101161	
	35788	14739373	0,00	534,60	5.388.130,35	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705340 OC101368	
	35788	14739401	0,00	1.134,00	5.389.264,35	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91556 OC102318	
	35788	14739406	0,00	1.984,50	5.391.248,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15225 OC101370	
	35788	14739424	0,00	2.224,60	5.393.473,45	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28059 OC101457	
	35788	14739442	0,00	1.911,79	5.395.385,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35754 OC102325	
	35788	14739443	0,00	3.096,00	5.398.481,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35710 OC102323	
	35788	14739479	0,00	1.350,00	5.399.831,24	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107 OC101981	
	35788	14739521	0,00	2.994,00	5.402.825,24	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705339 OC101947	
	35788	14739527	0,00	2.220,00	5.405.045,24	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 58814 OC102266	
	35788	14739546	0,00	2.199,38	5.407.244,62	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 265720 OC101164	
	35788	14739561	0,00	3.692,40	5.410.937,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35692 OC102304	
	35788	14739583	0,00	3.560,00	5.414.497,02	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48444 OC101976	
	35788	14739589	0,00	2.224,60	5.416.721,62	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898 OC102043	
	35788	14739607	0,00	263,00	5.416.984,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35724 OC102324	
	35788	14739620	0,00	5.455,00	5.422.439,62	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899 OC102044	
	35788	14739997	3.478,60	0,00	5.418.961,02	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69010 OC102112	
	35788	14739998	1.440,00	0,00	5.417.521,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739999	3.750,00	0,00	5.413.771,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14740000	480,00	0,00	5.413.291,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
02/04/2024	35788	14739423	0,00	1.966,50	5.415.257,52	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739446	0,00	90,29	5.415.347,81	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15234 OC95137	
	35788	14739464	0,00	309,60	5.415.657,41	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23086 OC	
	35788	14739505	0,00	1.093,84	5.416.751,25	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69423 OC102020	
	35788	14739514	0,00	1.780,00	5.418.531,25	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145644 OC101974	
	35788	14739575	0,00	464,40	5.418.995,65	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276219 OC98541	
	35788	14739606	0,00	2.310,00	5.421.305,65	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69451 OC102084	
	35788	14740001	927,00	0,00	5.420.378,65	REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1742 OC101946	
	35788	14740002	2.160,00	0,00	5.418.218,65	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024	
						PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35788	14739346	0,00	934,10	5.419.152,75	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847344 OC101977
	35788	14739347	0,00	1.046,70	5.420.199,45	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91703 OC102797
	35788	14739379	0,00	8.314,80	5.428.514,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847376 OC102268
	35788	14739380	0,00	1.299,84	5.429.814,09	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847553 OC101978
	35788	14739395	0,00	6.705,00	5.436.519,09	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53204 OC102301
	35788	14739396	0,00	8.293,50	5.444.812,59	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53266 OC102299
	35788	14739440	0,00	7.149,77	5.451.962,36	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780 OC102748
	35788	14739448	0,00	550,00	5.452.512,36	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53304 OC102297
	35788	14739483	0,00	550,00	5.453.062,36	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53242 OC102768
	35788	14739504	0,00	1.599,00	5.454.661,36	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847390 OC101979
	35788	14739555	0,00	33.539,80	5.488.201,16	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78228 OC102696
	35788	14739564	0,00	225,00	5.488.426,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53305 OC102297
	35788	14739572	0,00	147,00	5.488.573,16	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1712 OC102315
	35788	14739590	0,00	990,00	5.489.563,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53327 OC102297
	35788	14739619	0,00	450,00	5.490.013,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53243 OC102768
	35788	14739736	1.430,00	0,00	5.488.583,16	PAGAMENTO BORDERÔ 5600 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/04/2024
	35788	14740003	649,60	0,00	5.487.933,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740004	1.650,00	0,00	5.486.283,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024
	35788	14740005	735,08	0,00	5.485.548,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740006	874,28	0,00	5.484.674,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740007	1.062,56	0,00	5.483.611,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740008	1.158,03	0,00	5.482.453,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740009	1.158,72	0,00	5.481.294,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740010	1.164,28	0,00	5.480.130,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740011	1.164,28	0,00	5.478.966,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740012	1.164,28	0,00	5.477.802,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35788	14740013	1.185,76	0,00	5.476.616,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740014	1.192,48	0,00	5.475.423,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740015	1.299,20	0,00	5.474.124,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740016	1.340,72	0,00	5.472.783,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740017	1.340,72	0,00	5.471.443,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740018	1.384,80	0,00	5.470.058,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740019	1.389,22	0,00	5.468.669,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740020	1.436,32	0,00	5.467.232,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740021	1.448,14	0,00	5.465.784,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740022	1.448,50	0,00	5.464.336,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740023	1.536,20	0,00	5.462.799,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740024	1.642,56	0,00	5.461.157,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740025	1.654,16	0,00	5.459.503,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740026	1.654,16	0,00	5.457.849,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740027	1.680,72	0,00	5.456.168,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740028	1.711,12	0,00	5.454.457,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740029	1.733,04	0,00	5.452.724,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740030	1.737,76	0,00	5.450.986,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740031	1.753,11	0,00	5.449.233,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740032	1.818,16	0,00	5.447.415,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740033	1.964,80	0,00	5.445.450,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740034	1.997,60	0,00	5.443.452,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740035	2.499,34	0,00	5.440.953,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740036	2.769,60	0,00	5.438.183,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35788	14740037	3.182,37	0,00	5.435.001,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 03/04/2024	
03/04/2024	35788	14740038	3.652,54	0,00	5.431.348,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	
	35788	14740039	4.111,74	0,00	5.427.237,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	
	35788	14740040	225,00	0,00	5.427.012,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024	
	35788	14740041	735,08	0,00	5.426.277,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	
04/04/2024	35788	14739342	0,00	359,70	5.426.636,83	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78255 OC102519	
	35788	14739389	0,00	33.392,00	5.460.028,83	REF. A COMPRA DE ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 586 OC100986	
	35788	14739398	0,00	13.775,00	5.473.803,83	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 416 OC102019	
	35788	14739412	0,00	495,00	5.474.298,83	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5902 OC102796	
	35788	14739432	0,00	2.270,12	5.476.568,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35823 OC102851	
	35788	14739468	0,00	303,12	5.476.872,07	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273252 OC102793	
	35788	14739478	0,00	1.525,28	5.478.397,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15255 OC102809	
	35788	14739515	0,00	400,00	5.478.797,35	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851 OC101108	
	35788	14739519	0,00	781,60	5.479.578,95	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2009 OC100631	
	35788	14739551	0,00	322,50	5.479.901,45	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 328335 OC102089	
	35788	14739625	0,00	682,00	5.480.583,45	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 OC102790	
	35788	14740043	1.164,28	0,00	5.479.419,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/04/2024	
05/04/2024	35788	14739375	0,00	6.354,00	5.485.773,17	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53397 OC103079	
	35788	14739392	0,00	1.075,00	5.486.848,17	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197956 OC102848	
	35788	14739393	0,00	67,80	5.486.915,97	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276830 OC90775	
	35788	14739394	0,00	15,60	5.486.931,57	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825 OC102845	
	35788	14739405	0,00	88,60	5.487.020,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665791 OC102939	
	35788	14739414	0,00	2.400,62	5.489.420,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35799 OC102699	
	35788	14739415	0,00	1.650,00	5.491.070,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366 OC103079	
	35788	14739450	0,00	1.948,80	5.493.019,59	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78266 OC102870	
	35788	14739453	0,00	2.240,84	5.495.260,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35773 OC102437	
	35788	14739454	0,00	1.430,00	5.496.690,43	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53425 OC103079	
	35788	14739467	0,00	240,89	5.496.931,32	REF. A COMPRA DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 10080 OC102314	
	35788	14739487	0,00	5.600,00	5.502.531,32	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93352 OC102869	
	35788	14739488	0,00	19.500,00	5.522.031,32	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308121 OC102937	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739517	0,00	1.767,82	5.523.799,14	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15254 OC102876	
	35788	14739522	0,00	317,40	5.524.116,54	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271831 OC101701	
	35788	14739545	0,00	1.815,40	5.525.931,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35848 OC103036	
	35788	14739566	0,00	550,00	5.526.481,94	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53392 OC103079	
	35788	14739586	0,00	240,00	5.526.721,94	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665790 OC102998	
	35788	14739601	0,00	848,55	5.527.570,49	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273251 OC102879	
	35788	14739617	0,00	183,81	5.527.754,30	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23087 OC	
	35788	14739623	0,00	360,00	5.528.114,30	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78268 OC102874	
	35788	14739770	1.400,00	0,00	5.526.714,30	8 OCP29.2024.JAN.54883/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 223	
	35788	14739771	204,60	0,00	5.526.509,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783	
	35788	14739772	1.291,02	0,00	5.525.218,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	
	35788	14739773	125,00	0,00	5.525.093,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	
	35788	14739774	126,86	0,00	5.524.966,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	
	35788	14739775	385,00	0,00	5.524.581,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815434	
	35788	14739776	156,87	0,00	5.524.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813226	
	35788	14739777	543,50	0,00	5.523.881,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813154	
	35788	14739778	216,64	0,00	5.523.664,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812710	
	35788	14739779	194,68	0,00	5.523.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812724	
	35788	14739780	160,00	0,00	5.523.310,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812718	
	35788	14739781	182,62	0,00	5.523.127,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812687	
	35788	14739782	592,50	0,00	5.522.535,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808346	
	35788	14739783	125,00	0,00	5.522.410,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808699	
	35788	14739784	1.291,00	0,00	5.521.119,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808341	
	35788	14739785	204,60	0,00	5.520.914,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808783	
	35788	14739786	126,86	0,00	5.520.787,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815529	
	35788	14739787	385,00	0,00	5.520.402,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739788	156,89	0,00	5.520.245,66	RIOCLARENSE LTDA 1815434	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
	35788	14739789	543,50	0,00	5.519.702,16	RIOCLARENSE LTDA 1813226	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
	35788	14739790	216,64	0,00	5.519.485,52	RIOCLARENSE LTDA 1813154	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
	35788	14739791	194,71	0,00	5.519.290,81	RIOCLARENSE LTDA 1812710	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
	35788	14739792	160,00	0,00	5.519.130,81	RIOCLARENSE LTDA 1812724	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
08/04/2024	35788	14739793	182,64	0,00	5.518.948,17	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 1812718	
	35788	14739794	592,50	0,00	5.518.355,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
						C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA	
	35788	14740054	284.909,62	0,00	5.233.446,05	RIOCLARENSE LTDA 1808346	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14740055	636.719,17	0,00	4.596.726,88	CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E	
						NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024	
	35788	14740057	396.083,07	0,00	4.200.643,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E	
	35788	14740058	167.788,76	0,00	4.032.855,05	NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14740063	168.981,97	0,00	3.863.873,08	CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E	
						NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024	
	35788	14740064	720.812,34	0,00	3.143.060,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
					CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E		
					NUTRICAO LTDA - ME 05/04/2024		
	35788	14739351	0,00	198.304,09	3.341.364,83	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA	
						E NUTRICAO LTDA - ME 1445 OC	
	35788	14739381	0,00	645,00	3.342.009,83	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTO	
						QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341448	
	35788	14739382	0,00	566,05	3.342.575,88	OC101108	
						REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART	
	35788	14739384	0,00	1.815,40	3.344.391,28	ODONT. LTDA 460356 OC102317	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO	
	35788	14739385	0,00	1.836,28	3.346.227,56	AVANCADA LTDA 35879 OC103163	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO	
	35788	14739430	0,00	580,00	3.346.807,56	AVANCADA LTDA 35901 OC103176	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO	
	35788	14739460	0,00	8.800,00	3.355.607,56	AVANCADA LTDA 35932 OC103206	
						REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTAR	
	35788	14739495	0,00	375,00	3.355.982,56	LTDA 665792 OC102380	
						REF. A COMPRA DE FNM PROD	
	35788	14739497	0,00	2.174,00	3.358.156,56	FARMACEUTICOS LTDA ME 3073 OC10282	
						REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIREL	
	35788	14739506	0,00	2.920,00	3.361.076,56	8934 OC	
						REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
	35788	14739539	0,00	2.860,00	3.363.936,56	HOSPITALAR LTDA 276761 OC102878	
						REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
	35788	14739541	0,00	1.292,00	3.365.228,56	DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
						163477 OC102916	
	35788	14739574	0,00	878.884,67	4.244.113,23	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 276921 OC103093	
	35788	14739588	0,00	2.404,00	4.246.517,23	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA	
						E NUTRICAO LTDA - ME 1444 OC	
						REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850203	
						OC102791	
	35788	14739594	0,00	1.007,46	4.247.524,69	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO	
						AVANCADA LTDA 35927 OC103177	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35788	14739600	0,00	22.184,70	4.269.709,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276950 OC102845
	35788	14740069	36.439,53	0,00	4.233.269,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND 08/04/2024
	35788	14740070	519,87	0,00	4.232.749,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740071	932,25	0,00	4.231.817,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740072	9.538,88	0,00	4.222.278,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740073	203,38	0,00	4.222.075,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35788	14740074	690,84	0,00	4.221.384,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740075	866,56	0,00	4.220.518,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740076	95,64	0,00	4.220.422,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35788	14740077	3.400,00	0,00	4.217.022,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35788	14740078	170,17	0,00	4.216.852,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35788	14740079	1.100,00	0,00	4.215.752,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024
	35788	14740080	2.400,00	0,00	4.213.352,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/04/2024
	35788	14740083	505,54	0,00	4.212.846,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740084	923,58	0,00	4.211.923,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740085	515,48	0,00	4.211.407,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740086	1.083,20	0,00	4.210.324,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740087	802,00	0,00	4.209.522,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740088	582,48	0,00	4.208.939,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35788	14740089	962,21	0,00	4.207.977,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
09/04/2024	35788	14739397	0,00	16.644,30	4.224.622,08	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48540 OC102753
	35788	14739422	0,00	12.675,84	4.237.297,92	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260871 OC103131
	35788	14739482	0,00	280,00	4.237.577,92	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70254 OC103034
	35788	14739491	0,00	1.587,46	4.239.165,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35944 OC103235
	35788	14739523	0,00	937,33	4.240.102,71	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48570 OC102753
	35788	14739524	0,00	2.352,79	4.242.455,50	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 91856 OC103113
09/04/2024	35788	14739532	0,00	4.900,00	4.247.355,50	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45 OC102872
	35788	14739540	0,00	2.004,40	4.249.359,90	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 194074 OC102898
	35788	14739570	0,00	869,21	4.250.229,11	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850200 OC101110
	35788	14739579	0,00	8.639,86	4.258.868,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850175 OC102875
	35788	14739587	0,00	624,88	4.259.493,85	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48569 OC102753
	35788	14739599	0,00	804,40	4.260.298,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850121 OC102952
	35788	14740092	7,38	0,00	4.260.290,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024
10/04/2024	35788	14739349	0,00	2.700,00	4.262.990,87	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3868 OC103438
	35788	14739426	0,00	7.325,40	4.270.316,27	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78518 OC103175
	35788	14739444	0,00	852,00	4.271.168,27	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277455 OC103359
	35788	14739465	0,00	504,39	4.271.672,66	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6799 OC102996
	35788	14739466	0,00	517,40	4.272.190,06	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6798 OC102997
	35788	14739485	0,00	1.587,46	4.273.777,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35966 OC103353
	35788	14739496	0,00	36,90	4.273.814,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277009 OC102878
	35788	14739528	0,00	1.080,00	4.274.894,42	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344599 OC101975
	35788	14739535	0,00	395,00	4.275.289,42	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273770 OC103033
	35788	14739544	0,00	506,61	4.275.796,03	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6797 OC102999
	35788	14739562	0,00	1.106,20	4.276.902,23	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221232 OC102316
	35788	14739621	0,00	3.063,60	4.279.965,83	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308210 OC103257
	35788	14740093	31.910,00	0,00	4.248.055,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740095	26.420,00	0,00	4.221.635,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740096	48.270,00	0,00	4.173.365,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740097	45.515,00	0,00	4.127.850,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740098	13.826,10	0,00	4.114.024,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740099	14.841,40	0,00	4.099.183,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740100	321,30	0,00	4.098.862,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35788	14740101	1.902,75	0,00	4.096.959,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35788	14740102	342,60	0,00	4.096.616,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024
	35788	14740103	2.085,00	0,00	4.094.531,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/04/2024
	35788	14740104	2.296,00	0,00	4.092.235,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/04/2024
	35788	14740108	98,64	0,00	4.092.137,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/04/2024
	35788	14740109	299,08	0,00	4.091.837,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35788	14740110	990,00	0,00	4.090.847,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/04/2024
	35788	14740116	30.915,00	0,00	4.059.932,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
11/04/2024	35788	14739343	0,00	664,56	4.060.597,52	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16702 OC96040
	35788	14739356	0,00	2.014,80	4.062.612,32	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 964 OC103372
	35788	14739359	0,00	2.076,16	4.064.688,48	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35988 OC103478
	35788	14739388	0,00	8.122,40	4.072.810,88	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15274 OC102237
	35788	14739390	0,00	700,00	4.073.510,88	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3079 OC102792
	35788	14739419	0,00	1.884,07	4.075.394,95	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706679 OC96080
	35788	14739420	0,00	780,00	4.076.174,95	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843 OC102748
	35788	14739502	0,00	1.056,00	4.077.230,95	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596705 OC103398
	35788	14739520	0,00	2.169,60	4.079.400,55	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15275 OC103516
	35788	14739568	0,00	996,84	4.080.397,39	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16731 OC103364
	35788	14739569	0,00	996,84	4.081.394,23	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16701 OC102917
	35788	14739571	0,00	2.080,25	4.083.474,48	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274052 OC103402
	35788	14739597	0,00	1.282,80	4.084.757,28	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48580 OC103400
	35788	14740117	1.180,00	0,00	4.083.577,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/04/2024
	35788	14740118	33.392,00	0,00	4.050.185,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 11/04/2024
	35788	14740119	1.210,00	0,00	4.048.975,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024
	35788	14740120	363,66	0,00	4.048.611,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
12/04/2024	35788	14739358	0,00	1.100,00	4.049.711,62	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53474 OC103604
	35788	14739372	0,00	1.620,00	4.051.331,62	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5923 OC103574
	35788	14739383	0,00	10.932,75	4.062.264,37	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53464 OC103603
	35788	14739418	0,00	5.440,00	4.067.704,37	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70553 OC103358
	35788	14739508	0,00	2.076,16	4.069.780,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AVANCADA LTDA 36014 OC103685	
12/04/2024	35788	14739525	0,00	2.860,00	4.072.640,53	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853 OC103362	
	35788	14739894	395,78	0,00	4.072.244,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15153	
15/04/2024	35788	14739350	0,00	511,25	4.072.756,00	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 786 OC102938	
	35788	14739427	0,00	2.200,00	4.074.956,00	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53527 OC103928	
	35788	14739428	0,00	275,48	4.075.231,48	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23338 OC	
	35788	14739461	0,00	523,89	4.075.755,37	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27119 OC103395	
	35788	14739547	0,00	648,11	4.076.403,48	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23339 OC	
	35788	14739593	0,00	2.400,00	4.078.803,48	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC103288	
	35788	14739605	0,00	225,00	4.079.028,48	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53526 OC103929	
	35788	14739897	1.296,75	0,00	4.077.731,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3008	
	35788	14739898	1.211,90	0,00	4.076.519,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3007	
	35788	14740121	90,29	0,00	4.076.429,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740122	235,88	0,00	4.076.193,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740123	235,88	0,00	4.075.957,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740124	235,88	0,00	4.075.721,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740125	648,11	0,00	4.075.073,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740126	648,11	0,00	4.074.425,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740127	648,11	0,00	4.073.777,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740128	1.422,12	0,00	4.072.355,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740129	146,64	0,00	4.072.208,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740130	183,81	0,00	4.072.025,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740131	183,81	0,00	4.071.841,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740132	183,81	0,00	4.071.657,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740133	197,60	0,00	4.071.459,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740134	275,48	0,00	4.071.184,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740135	235,88	0,00	4.070.948,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740136	197,60	0,00	4.070.750,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740137	15,34	0,00	4.070.735,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740138	197,60	0,00	4.070.537,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740139	648,11	0,00	4.069.889,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740140	648,11	0,00	4.069.241,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740141	90,29	0,00	4.069.151,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740142	55,42	0,00	4.069.095,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	
	35788	14740143	648,11	0,00	4.068.447,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35788	14740144	648,11	0,00	4.067.799,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740145	90,29	0,00	4.067.709,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740146	102,92	0,00	4.067.606,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740147	648,11	0,00	4.066.958,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740148	296,13	0,00	4.066.662,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740149	354,24	0,00	4.066.308,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740150	648,11	0,00	4.065.659,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740151	90,29	0,00	4.065.569,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740152	90,29	0,00	4.065.479,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740153	90,29	0,00	4.065.389,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740154	90,29	0,00	4.065.298,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740155	235,88	0,00	4.065.062,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740156	183,81	0,00	4.064.879,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740157	183,81	0,00	4.064.695,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740158	235,88	0,00	4.064.459,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740159	648,11	0,00	4.063.811,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740160	648,11	0,00	4.063.163,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740161	648,11	0,00	4.062.515,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740162	826,00	0,00	4.061.689,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740163	1.652,02	0,00	4.060.037,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740164	890,00	0,00	4.059.147,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740165	320,00	0,00	4.058.827,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740166	1.172,92	0,00	4.057.654,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740167	520,00	0,00	4.057.134,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 15/04/2024
	35788	14740168	2.587,20	0,00	4.054.546,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740169	2.411,20	0,00	4.052.135,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740170	3.471,00	0,00	4.048.664,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15/04/2024
	35788	14740171	771,00	0,00	4.047.893,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35788	14740172	1.285,00	0,00	4.046.608,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35788	14740173	2.800,00	0,00	4.043.808,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO, MEDICINA E SAUDE LT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/04/2024
15/04/2024	35788	14740174	810,00	0,00	4.042.998,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024
	35788	14740175	2.100,00	0,00	4.040.898,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024
	35788	14740176	1.472,00	0,00	4.039.426,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15/04/2024
	35788	14740177	3.175,20	0,00	4.036.251,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/04/2024
	35788	14740178	284,00	0,00	4.035.967,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35788	14740179	15.288,94	0,00	4.020.678,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35788	14740180	1.403,22	0,00	4.019.275,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35788	14740181	6.705,00	0,00	4.012.570,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35788	14740182	2.200,00	0,00	4.010.370,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35788	14740184	90,29	0,00	4.010.280,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740185	180,58	0,00	4.010.099,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740186	275,48	0,00	4.009.824,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740187	648,11	0,00	4.009.175,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740188	648,11	0,00	4.008.527,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
	35788	14740189	648,11	0,00	4.007.879,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 15/04/2024
16/04/2024	35788	14739344	0,00	648,11	4.008.527,79	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23340 OC
	35788	14739348	0,00	5.990,18	4.014.517,97	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869 OC104000
	35788	14739386	0,00	234,00	4.014.751,97	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48612 OC102753
	35788	14739387	0,00	1.248,00	4.015.999,97	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 208 OC104025
	35788	14739457	0,00	1.991,14	4.017.991,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36059 OC103898
	35788	14739463	0,00	1.173,00	4.019.164,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278173 OC103950
	35788	14739498	0,00	2.013,41	4.021.177,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36095 OC104011
	35788	14739499	0,00	2.013,41	4.023.190,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36070 OC103900
	35788	14739500	0,00	102,92	4.023.293,85	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23342 OC
	35788	14739501	0,00	235,88	4.023.529,73	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23403 OC
	35788	14739543	0,00	221,10	4.023.750,83	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462 OC103627
	35788	14739598	0,00	296,13	4.024.046,96	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23341 OC
	35788	14739910	88.328,30	0,00	3.935.718,66	8 OCP29.2024.JAN.55270/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 770893
17/04/2024	35788	14739354	0,00	2.013,41	3.937.732,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36115 OC104114
	35788	14739366	0,00	17.250,00	3.954.982,07	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						165812 OC103867
17/04/2024	35788	14739407	0,00	318,56	3.955.300,63	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774 OC102877
	35788	14739421	0,00	2.670,00	3.957.970,63	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127392 OC103597
	35788	14739425	0,00	450,00	3.958.420,63	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53549 OC104222
	35788	14739433	0,00	13.928,40	3.972.349,03	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268029 OC103872
	35788	14739469	0,00	2.456,64	3.974.805,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36035 OC103842
	35788	14739470	0,00	1.650,00	3.976.455,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53550 OC104223
	35788	14739473	0,00	568,00	3.977.023,67	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278284 OC104071
	35788	14739474	0,00	256,47	3.977.280,14	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278191 OC103992
	35788	14739516	0,00	686,87	3.977.967,01	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23409 OC
	35788	14739529	0,00	1.138,80	3.979.105,81	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71675 OC103910
	35788	14739549	0,00	2.122,56	3.981.228,37	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27201 OC103871
	35788	14739563	0,00	675,25	3.981.903,62	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852644 OC100253
	35788	14739580	0,00	3.450,00	3.985.353,62	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 351405 OC103361
	35788	14739581	0,00	82,20	3.985.435,82	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48618 OC104073
	35788	14739603	0,00	648,11	3.986.083,93	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23408 OC
	35788	14739609	0,00	273,86	3.986.357,79	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 27206 OC104048
	35788	14739610	0,00	4.287,36	3.990.645,15	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 203243 OC104060
	35788	14739611	0,00	382,43	3.991.027,58	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4481 OC103396
	35788	14739912	639,60	0,00	3.990.387,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006
	35788	14739993	0,00	639,60	3.991.027,58	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1829006
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2024
	35788	14740190	639,60	0,00	3.990.387,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740192	8.911,00	0,00	3.981.476,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740193	6.224,00	0,00	3.975.252,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740194	4.467,00	0,00	3.970.785,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740195	717,50	0,00	3.970.068,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35788	14740196	505,56	0,00	3.969.562,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740197	3.240,00	0,00	3.966.322,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740198	1.299,84	0,00	3.965.023,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35788	14740199	550,00	0,00	3.964.473,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GASES LTDA 17/04/2024	
17/04/2024	35788	14740200	450,00	0,00	3.964.023,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024	
	35788	14740201	660,00	0,00	3.963.363,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/04/2024	
18/04/2024	35788	14739352	0,00	785,67	3.964.148,75	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855539 OC104001	
	35788	14739377	0,00	397,07	3.964.545,82	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278329 OC104072	
	35788	14739400	0,00	9.500,00	3.974.045,82	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78695 OC103865	
	35788	14739409	0,00	1.133,00	3.975.178,82	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 202412955 OC101762	
	35788	14739410	0,00	18.930,40	3.994.109,22	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78800 OC104167	
	35788	14739416	0,00	5.830,53	3.999.939,75	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71258 OC103866	
	35788	14739417	0,00	4.485,00	4.004.424,75	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59098 OC103868	
	35788	14739455	0,00	678,50	4.005.103,25	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065 OC104076	
	35788	14739477	0,00	2.263,30	4.007.366,55	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127397 OC103598	
	35788	14739510	0,00	4.400,00	4.011.766,55	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461 OC104282	
	35788	14739534	0,00	2.100,00	4.013.866,55	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71334 OC104075	
	35788	14739538	0,00	17.167,50	4.031.034,05	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 52322 OC104214	
	35788	14740202	639,60	0,00	4.030.394,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2024	
	35788	14740203	345,72	0,00	4.030.048,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024	
	35788	14740204	1.200,00	0,00	4.028.848,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/04/2024	
	35788	14740205	2.400,00	0,00	4.026.448,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/04/2024	
	35788	14740206	1.179,00	0,00	4.025.269,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	
	35788	14740207	800,00	0,00	4.024.469,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	
	35788	14740208	1.320,00	0,00	4.023.149,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	
	35788	14740209	138,00	0,00	4.023.011,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	
	35788	14740210	591,10	0,00	4.022.420,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18/04/2024	
	35788	14740211	2.890,50	0,00	4.019.530,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	
	35788	14740212	625,60	0,00	4.018.904,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	
	35788	14740213	135,00	0,00	4.018.769,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	
	35788	14740214	430,00	0,00	4.018.339,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35788	14740215	1.800,00	0,00	4.016.539,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/04/2024
	35788	14740216	1.202,40	0,00	4.015.337,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740217	712,80	0,00	4.014.624,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740218	478,80	0,00	4.014.145,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18/04/2024
	35788	14740222	1.560,00	0,00	4.012.585,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 18/04/2024
	35788	14740223	525,20	0,00	4.012.060,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024
	35788	14740224	712,00	0,00	4.011.348,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/04/2024
	35788	14740226	5.359,20	0,00	4.005.989,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740227	736,25	0,00	4.005.252,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740228	131,73	0,00	4.005.121,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740229	1.190,93	0,00	4.003.930,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740230	10.633,33	0,00	3.993.296,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740231	1.816,33	0,00	3.991.480,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740232	597,00	0,00	3.990.883,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740233	107,91	0,00	3.990.775,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740234	3.597,00	0,00	3.987.178,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740235	119,90	0,00	3.987.058,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740236	247,00	0,00	3.986.811,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740237	9.516,15	0,00	3.977.295,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740238	213,72	0,00	3.977.081,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740239	115,08	0,00	3.976.966,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740240	554,40	0,00	3.976.412,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740241	212,60	0,00	3.976.199,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740242	725,55	0,00	3.975.474,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/04/2024
	35788	14740243	1.596,21	0,00	3.973.878,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 18/04/2024
19/04/2024	35788	14739369	0,00	566,40	3.974.444,44	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 615515 OC103873
	35788	14739402	0,00	2.050,00	3.976.494,44	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48635 OC104374
	35788	14739403	0,00	648,11	3.977.142,55	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23647 OC
	35788	14739431	0,00	6.957,20	3.984.099,75	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267088 OC103363
	35788	14739439	0,00	3.813,83	3.987.913,58	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6811 OC103576
	35788	14739480	0,00	648,11	3.988.561,69	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23575 OC
	35788	14739484	0,00	2.378,40	3.990.940,09	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 195129 OC103886
	35788	14739486	0,00	176,80	3.991.116,89	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221723 OC96475
	35788	14739494	0,00	4.336,63	3.995.453,52	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15312 OC104373
	35788	14739507	0,00	156,00	3.995.609,52	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5935 OC104376
	35788	14739526	0,00	3.413,20	3.999.022,72	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71778 OC104377
	35788	14739531	0,00	23.710,00	4.022.732,72	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406667 OC102897
	35788	14739556	0,00	1.728,00	4.024.460,72	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71768 OC104168
	35788	14739557	0,00	164,00	4.024.624,72	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13895 OC99058
	35788	14739558	0,00	506,85	4.025.131,57	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6812 OC103630
	35788	14739559	0,00	544,20	4.025.675,77	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15314 OC102795
	35788	14739560	0,00	896,47	4.026.572,24	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855622 OC104074
	35788	14739582	0,00	262,99	4.026.835,23	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15313 OC104047
	35788	14739584	0,00	183,81	4.027.019,04	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23574 OC
	35788	14739585	0,00	330,45	4.027.349,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23577 OC
	35788	14739614	0,00	30.400,00	4.057.749,49	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 407029 OC102897
	35788	14740246	12.662,10	0,00	4.045.087,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024
	35788	14740260	205,20	0,00	4.044.882,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35788	14740261	412,00	0,00	4.044.470,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
	35788	14740262	312,00	0,00	4.044.158,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
20/04/2024	35788	14739376	0,00	1.319,40	4.045.477,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856037 OC104074
	35788	14739471	0,00	176,59	4.045.654,18	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11146 OC102521
	35788	14739604	0,00	148,50	4.045.802,68	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278789 OC101369
22/04/2024	35788	14739367	0,00	2.013,41	4.047.816,09	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36139 OC104259
	35788	14739399	0,00	2.062,83	4.049.878,92	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36167 OC104498
	35788	14739408	0,00	1.975,00	4.051.853,92	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36063 OC103160

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35788	14739434	0,00	2.420,00	4.054.273,92	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53640 OC104576
	35788	14739449	0,00	2.062,83	4.056.336,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36161 OC104423
	35788	14739552	0,00	11.637,00	4.067.973,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53615 OC104574
	35788	14739553	0,00	225,00	4.068.198,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53641 OC104575
	35788	14739612	0,00	1.650,00	4.069.848,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53602 OC104611
	35788	14739622	0,00	2.587,20	4.072.435,95	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32290 OC102940
	35788	14740264	180,00	0,00	4.072.255,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024
	35788	14740265	8.293,50	0,00	4.063.962,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2024
	35788	14740266	277,68	0,00	4.063.684,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740267	277,20	0,00	4.063.407,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740268	302,40	0,00	4.063.105,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740269	4.233,00	0,00	4.058.872,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35788	14740270	434,40	0,00	4.058.437,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35788	14740271	73,50	0,00	4.058.364,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740272	1.689,92	0,00	4.056.674,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740273	904,96	0,00	4.055.769,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35788	14740274	604,80	0,00	4.055.164,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35788	14740276	5.620,61	0,00	4.049.543,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
23/04/2024	35788	14739360	0,00	2.062,83	4.051.606,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36216 OC104544
	35788	14739445	0,00	563,40	4.052.170,21	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC103397
	35788	14739472	0,00	5.344,50	4.057.514,71	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79031 OC104694
	35788	14739613	0,00	2.062,83	4.059.577,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36201 OC104545
	35788	14740277	5.600,00	0,00	4.053.977,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740278	5.600,00	0,00	4.048.377,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740279	5.600,00	0,00	4.042.777,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
	35788	14740280	117,25	0,00	4.042.660,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35788	14740281	573,12	0,00	4.042.087,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 23/04/2024
23/04/2024	35788	14740282	1.039,80	0,00	4.041.047,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35788	14740283	133,20	0,00	4.040.914,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35788	14740284	8.512,00	0,00	4.032.402,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/04/2024
24/04/2024	35788	14739361	0,00	3.446,90	4.035.849,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713002 OC102807
	35788	14739374	0,00	495,00	4.036.344,07	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5944 OC104685
	35788	14739391	0,00	3.256,90	4.039.600,97	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713000 OC103401
	35788	14739435	0,00	2.695,68	4.042.296,65	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4545 OC104680
	35788	14739436	0,00	867,40	4.043.164,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279175 OC104835
	35788	14739437	0,00	698,40	4.043.862,45	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857724 OC99195
	35788	14739447	0,00	1.682,35	4.045.544,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36260 OC104760
	35788	14739456	0,00	14.863,14	4.060.407,94	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279129 OC104759
	35788	14739490	0,00	1.000,65	4.061.408,59	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11166 OC102521
	35788	14739512	0,00	1.682,35	4.063.090,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36239 OC104625
	35788	14739530	0,00	370,00	4.063.460,94	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93616 OC104833
	35788	14739536	0,00	639,00	4.064.099,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15332 OC104688
	35788	14739537	0,00	2.141,03	4.066.240,97	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279121 OC104758
	35788	14739565	0,00	495,00	4.066.735,97	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5947 OC104834
	35788	14739595	0,00	65,47	4.066.801,44	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15331 OC104373
	35788	14739596	0,00	13.838,17	4.080.639,61	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713001 OC102807
	35788	14739608	0,00	1.028,00	4.081.667,61	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2983 OC102397
	35788	14739618	0,00	991,22	4.082.658,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857826 OC104683
	35788	14740285	2.505,60	0,00	4.080.153,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/04/2024
	35788	14740286	409,00	0,00	4.079.744,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740287	304,16	0,00	4.079.440,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740288	231,90	0,00	4.079.208,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740289	18,25	0,00	4.079.189,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740290	534,60	0,00	4.078.655,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35788	14740291	550,00	0,00	4.078.105,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 5.382.657,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	35788	14740292	225,00	0,00	4.077.880,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35788	14740293	990,00	0,00	4.076.890,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35788	14740294	15.880,25	0,00	4.061.010,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740295	1.487,70	0,00	4.059.522,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740296	4.320,00	0,00	4.055.202,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740297	426,00	0,00	4.054.776,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740298	1.395,08	0,00	4.053.381,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740299	238,50	0,00	4.053.142,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740300	210,00	0,00	4.052.932,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740301	205,18	0,00	4.052.727,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740302	225,00	0,00	4.052.502,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740303	203,04	0,00	4.052.299,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740304	1.427,35	0,00	4.050.872,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740305	77,87	0,00	4.050.794,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740306	1.387,50	0,00	4.049.406,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740307	929,98	0,00	4.048.476,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/04/2024
	35788	14740308	530,40	0,00	4.047.946,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024
25/04/2024	35788	14739362	0,00	66,00	4.048.012,47	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279225 OC104837
	35788	14739438	0,00	16.045,56	4.064.058,03	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713220 OC104170
	35788	14739481	0,00	1.396,00	4.065.454,03	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57336 OC104687
	35788	14739492	0,00	2.168,16	4.067.622,19	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857916 OC104679
	35788	14739554	0,00	545,00	4.068.167,19	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279280 OC104986
	35788	14739567	0,00	1.779,79	4.069.946,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36276 OC104957
	35788	14739592	0,00	74,50	4.070.021,48	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146582 OC103360
	35788	14739615	0,00	209,10	4.070.230,58	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14353 OC104681
26/04/2024	35788	14739345	0,00	183,81	4.070.414,39	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23829 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	35788	14739355	0,00	7.560,00	4.077.974,39	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8678 OC104840	
	35788	14739378	0,00	2.090,00	4.080.064,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53682 OC105116	
	35788	14739404	0,00	3.915,02	4.083.979,41	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267503 OC104077	
	35788	14739413	0,00	5.600,00	4.089.579,41	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5560 OC104035	
	35788	14739441	0,00	525,98	4.090.105,39	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15349 OC104047	
	35788	14739451	0,00	570,00	4.090.675,39	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27594 OC104997	
	35788	14739452	0,00	1.028,00	4.091.703,39	REF. A COMPRA DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3447 OC	
	35788	14739458	0,00	90,29	4.091.793,68	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 23828 OC	
	35788	14739459	0,00	390,00	4.092.183,68	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1327 OC103573	
	35788	14739475	0,00	170,56	4.092.354,24	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48706 OC104678	
	35788	14739476	0,00	389,00	4.092.743,24	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48705 OC104836	
	35788	14739489	0,00	932,09	4.093.675,33	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279399 OC101369	
	35788	14739503	0,00	225,00	4.093.900,33	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53683 OC105117	
	35788	14739511	0,00	7.220,00	4.101.120,33	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79228 OC105120	
	35788	14739533	0,00	6.001,98	4.107.122,31	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79221 OC105109	
	35788	14739550	0,00	1.314,88	4.108.437,19	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279406 OC104759	
	35788	14739576	0,00	1.182,97	4.109.620,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15352 OC105112	
	35788	14739591	0,00	1.779,79	4.111.399,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36293 OC105052	
	35788	14739616	0,00	644,61	4.112.044,56	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279101 OC104725	
	35788	14739624	0,00	264,00	4.112.308,56	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48718 OC102790	
	35788	14739946	1.470,00	0,00	4.110.838,56	8 OCP29.2023.NOV.52625/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19996	
	35788	14739947	319,20	0,00	4.110.519,36	8 OCP29.2023.NOV.52655/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20087	
	35788	14739948	312,30	0,00	4.110.207,06	8 OCP29.2024.JAN.55049/10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21439	
	35788	14739949	337,50	0,00	4.109.869,56	8 OCP29.2024.JAN.54322/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20677	
	35788	14739950	1.950,00	0,00	4.107.919,56	8 OCP29.2024.JAN.54318/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175560	
	35788	14739951	3.592,54	0,00	4.104.327,02	8 OCP29.2024.JAN.54996/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175559	
	35788	14739954	1.650,00	0,00	4.102.677,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53366	
	35788	14739955	1.260,08	0,00	4.101.416,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	35788	14739958	990,00	0,00	4.100.426,94	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831510 8 OCP29.2024.JAN.55041/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5824	
29/04/2024	35788	14739353	0,00	284,09	4.100.711,03	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12961 OC104000	
	35788	14739357	0,00	1.779,79	4.102.490,82	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 36314 OC105134	
	35788	14739462	0,00	2.786,79	4.105.277,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 36340 OC105217	
	35788	14739573	0,00	1.779,79	4.107.057,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 36334 OC105211	
	35788	14739577	0,00	4.463,15	4.111.520,55	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965 OC105258	
	35788	14739959	6.820,00	0,00	4.104.700,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657253	
	35788	14739960	237,50	0,00	4.104.463,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659363	
	35788	14739961	4.400,00	0,00	4.100.063,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660452	
	35788	14739962	254,00	0,00	4.099.809,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657252	
	35788	14739963	509,00	0,00	4.099.300,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657256	
	35788	14739964	94,50	0,00	4.099.205,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657255	
	35788	14739971	135,00	0,00	4.099.070,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660917	
30/04/2024	34418	14207285	2.174,00	0,00	4.096.896,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.8946	
	34418	14207286	1.028,00	0,00	4.095.868,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.3453	
	35788	14739411	0,00	1.134,67	4.097.003,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1860565 OC105244	
	35788	14739493	0,00	11.390,37	4.108.393,59	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48754 OC105229	
	35788	14739509	0,00	4.427,10	4.112.820,69	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79291 OC105207	
	35788	14739513	0,00	473,32	4.113.294,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15368 OC105218	
	35788	14739518	0,00	738,46	4.114.032,47	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 788946 OC104726	
	35788	14739542	0,00	359,70	4.114.392,17	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79290 OC105204	
	35788	14739548	0,00	2.845,35	4.117.237,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 36366 OC105296	
	35788	14739578	0,00	3.598,90	4.120.836,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279601 OC105113	
	35788	14739602	0,00	3.030,90	4.123.867,32	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859913 OC105108	
	35788	14739972	6.300,00	0,00	4.117.567,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 42409	
	35788	14739974	43,38	0,00	4.117.523,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275327	
	35788	14739975	6.006,43	0,00	4.111.517,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275344	
	35788	14739976	18.640,00	0,00	4.092.877,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	5.382.657,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						4954	
30/04/2024	35788	14739977	852,00	0,00	4.092.025,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275147	
	35788	14739978	272,84	0,00	4.091.752,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275028	
	35788	14739979	256,47	0,00	4.091.496,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275151	
	35788	14739980	228,00	0,00	4.091.268,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275218	
	35788	14739981	203,20	0,00	4.091.065,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275037	
	35788	14739987	338,40	0,00	4.090.726,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4913	
	35788	14740311	9.516,15	0,00	4.081.210,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740313	6.354,00	0,00	4.074.856,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740317	10.800,00	0,00	4.064.056,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740318	167,86	0,00	4.063.888,59	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740319	639,60	0,00	4.063.248,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	
	35788	14740320	88.746,22	0,00	3.974.502,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2024	
	35788	14740321	131,52	0,00	3.974.371,25	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740322	7.612,92	0,00	3.966.758,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
	35788	14740323	33.423,40	0,00	3.933.334,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740324	550,00	0,00	3.932.784,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740325	1.075,00	0,00	3.931.709,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2024	
	35788	14740326	89,97	0,00	3.931.619,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024	
	35788	14740327	15.822,40	0,00	3.915.797,56	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740331	312,44	0,00	3.915.485,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/04/2024	
			3.359.726,80	1.892.554,44	3.915.485,12	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	4.758.153,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739662	0,00	211.042,51	4.969.196,36	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	4.758.153,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739674	0,00	44.057,35	5.013.253,71	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
04/04/2024	35788	14739634	0,00	680.504,98	5.693.758,69	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
05/04/2024	35788	14739693	0,00	39.170,87	5.732.929,56	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2867 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739752	7.867,03	0,00	5.725.062,53	EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 002/2024	
	35788	14739756	6.721,32	0,00	5.718.341,21	EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 002/2024	
	35788	14739757	5.911,32	0,00	5.712.429,89	EDOC 2024001000722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 002/2024	
	35788	14739758	7.531,32	0,00	5.704.898,57	EDOC 20240010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 002/2024	
	35788	14740045	21.071,55	0,00	5.683.827,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024	
08/04/2024	35788	14739626	0,00	21.242,00	5.705.069,02	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739696	0,00	49.537,74	5.754.606,76	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
09/04/2024	35788	14739664	0,00	16.440,58	5.771.047,34	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739665	0,00	51.099,89	5.822.147,23	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739669	0,00	23.347,58	5.845.494,81	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739802	94.358,75	0,00	5.751.136,06	8 EDOC 20240010.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436	
	35788	14739803	35.114,37	0,00	5.716.021,69	8 EDOC 20240010.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	
	35788	14739804	123.470,32	0,00	5.592.551,37	8 EDOC 20240010.00802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	
	35788	14739805	16.007,50	0,00	5.576.543,87	8 EDOC 20240010.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	
	35788	14739806	270.345,07	0,00	5.306.198,80	8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982	
	35788	14739807	33.098,00	0,00	5.273.100,80	8 EDOC 20240010.00734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	
	35788	14739808	211.384,50	0,00	5.061.716,30	8 EDOC 20240010.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	
	35788	14739809	8.220,29	0,00	5.053.496,01	8 OCS29.2024.MAR.00222/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23	
	35788	14739811	61.906,75	0,00	4.991.589,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	4.758.153,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	35788	14739812	108.756,00	0,00	4.882.833,26	8 EDOC 20240010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	
	35788	14739813	84.265,00	0,00	4.798.568,26	8 EDOC 20240010.00446.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431	
	35788	14739814	96.908,79	0,00	4.701.659,47	8 EDOC 20240010.00533.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434	
	35788	14739815	14.487,50	0,00	4.687.171,97	8 EDOC 20240010.00530. PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433	
	35788	14739816	293.476,82	0,00	4.393.695,15	8 OCS29.2024.FEV.00179/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963	
	35788	14739817	20.499,86	0,00	4.373.195,29	8 EDOC 20240010.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741	
	35788	14739818	33.715,50	0,00	4.339.479,79	8 EDOC 20240010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404	
	35788	14739819	13.072,00	0,00	4.326.407,79	8 EDOC 20240010.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395	
	35788	14739820	21.375,00	0,00	4.305.032,79	8 EDOC 20240010.00389.PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920	
	35788	14739821	42.142,00	0,00	4.262.890,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425 EDOC 2024001000418	
	35788	14739824	25.642,87	0,00	4.237.247,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933	
	35788	14739825	56.082,58	0,00	4.181.165,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924	
	35788	14740090	15.931,50	0,00	4.165.233,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/04/2024	
10/04/2024	35788	14739627	0,00	66.937,00	4.232.170,84	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739716	0,00	16.212,00	4.248.382,84	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 216 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739728	0,00	464.523,40	4.712.906,24	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
11/04/2024	35788	14739660	0,00	50.027,00	4.762.933,24	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
12/04/2024	35788	14739713	0,00	433.827,00	5.196.760,24	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
15/04/2024	35788	14739895	42.230,37	0,00	5.154.529,87	8 OCS29.2024.FEV.00168/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 21	
	35788	14739896	8.220,29	0,00	5.146.309,58	8 OCS29.2024.FEV.00165/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 22	
	35788	14739901	61.906,75	0,00	5.084.402,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	
	35788	14739906	105.521,26	0,00	4.978.881,57	8 EDOC 20240010.00993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	4.758.153,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						457	
15/04/2024	35788	14739907	8.220,29	0,00	4.970.661,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 23	
	35788	14740183	77.701,01	0,00	4.892.960,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 15/04/2024	
16/04/2024	35788	14739701	0,00	255.459,75	5.148.420,02	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/04/2024	35788	14739631	0,00	5.911,32	5.154.331,34	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739639	0,00	9.961,32	5.164.292,66	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739678	0,00	4.269,85	5.168.562,51	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739679	0,00	7.057,03	5.175.619,54	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/04/2024	35788	14739705	0,00	267.083,00	5.442.702,54	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739917	25.642,87	0,00	5.417.059,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933	
19/04/2024	35788	14739672	0,00	539.476,62	5.956.536,29	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
24/04/2024	35788	14739683	0,00	45.844,27	6.002.380,56	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739944	10.555,60	0,00	5.991.824,96	8 EDOC 20240010.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	
26/04/2024	35788	14739670	0,00	35.910,00	6.027.734,96	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739722	0,00	201.590,00	6.229.324,96	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739952	56.082,58	0,00	6.173.242,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	
	35788	14739953	230.198,30	0,00	5.943.044,08	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	
			2.355.642,83	3.540.533,06	5.943.044,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739629	0,00	9.600,00	3.917.882,42	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739643	0,00	886,50	3.918.768,92	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739686	0,00	1.059,08	3.919.828,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739702	0,00	25.000,00	3.944.828,00	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1880	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739735	192.325,94	0,00	3.752.502,06	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						PAGAMENTO BORDERÔ 5563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	35788	14739735	39.779,81	0,00	3.712.722,25	01/04/2024 PAGAMENTO BORDERÔ 5563 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/04/2024	
	35788	14739739	37.375,67	0,00	3.675.346,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	
	35788	14739741	80.621,96	0,00	3.594.724,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618	
	35788	14739994	5.174,49	0,00	3.589.550,13	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739995	319,58	0,00	3.589.230,55	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
	35788	14739996	314,53	0,00	3.588.916,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/04/2024	
02/04/2024	35788	14740332	2.676,32	0,00	3.586.239,70	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 01/04/2024 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	35788	14739638	0,00	825,00	3.587.064,70	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2878	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739646	0,00	11.538,65	3.598.603,35	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739657	0,00	700,00	3.599.303,35	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 288	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739659	0,00	900,00	3.600.203,35	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 319483	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739684	0,00	2.933,12	3.603.136,47	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196632	
03/04/2024						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739695	0,00	7.394,00	3.610.530,47	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739706	0,00	978,43	3.611.508,90	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739710	0,00	7.049,31	3.618.558,21	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739725	0,00	3.760,00	3.622.318,21	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20879	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739655	0,00	155.248,03	3.777.566,24	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2939	
	35788	14739658	0,00	79.101,14	3.856.667,38	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	
	35788	14739663	0,00	62.452,36	3.919.119,74	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739671	0,00	5.908,87	3.925.028,61	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739700	0,00	28.729,29	3.953.757,90	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30100	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739703	0,00	7.163,81	3.960.921,71	CARE 156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/04/2024	35788	14739653	0,00	1.543,45	3.962.465,16	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739666	0,00	8.353,31	3.970.818,47	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739680	0,00	43.456,67	4.014.275,14	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739682	0,00	3.453,15	4.017.728,29	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739691	0,00	1.909,32	4.019.637,61	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739721	0,00	7.651,63	4.027.289,24	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16508 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14740042	6.876,83	0,00	4.020.412,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024	
05/04/2024	35788	14739651	0,00	640,99	4.021.053,40	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739667	0,00	128.600,45	4.149.653,85	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739709	0,00	58.063,77	4.207.717,62	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739755	477,36	0,00	4.207.240,26	8 EDOC 20240010.00479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 011664	
	35788	14739759	98.567,99	0,00	4.108.672,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA	
	35788	14739760	77.314,45	0,00	4.031.357,82	DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404 8 EDOC 20240010.00176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739761	172.746,57	0,00	3.858.611,25	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2925 8 OCS29.2024.MAR.00231/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739762	75.583,24	0,00	3.783.028,01	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33 8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739763	1.832,60	0,00	3.781.195,41	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14739764	25.000,00	0,00	3.756.195,41	CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428 8 EDOC 20240010.00664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14739765	175.311,98	0,00	3.580.883,43	CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	35788	14739766	25.000,00	0,00	3.555.883,43	C/C 31.804-9 INTERATIVA DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL 8 EDOC 20240010.00349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14739767	155.362,52	0,00	3.400.520,91	CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739768	26.516,45	0,00	3.374.004,46	C/C 31.804-9 VITTARE DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	35788	14739988	0,00	1.832,60	3.375.837,06	8 OCS29.2024.MAR.00212/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO SONDAGE LTDA 80	
	35788	14739989	0,00	25.000,00	3.400.837,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2428	
	35788	14740044	214.837,27	0,00	3.185.999,79	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	
	35788	14740046	2.560,00	0,00	3.183.439,79	ESTORNO 8 EDOC 20240010.00349	
	35788	14740047	4.300,00	0,00	3.179.139,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1718	
	35788	14740048	285,00	0,00	3.178.854,79	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	
	35788	14740049	7.163,81	0,00	3.171.690,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/04/2024	
	35788	14740050	1.832,60	0,00	3.169.858,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	
	35788	14740051	80.881,33	0,00	3.088.977,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	
	35788	14740052	2.938,71	0,00	3.086.038,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	
	35788	14740053	11.396,46	0,00	3.074.641,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/04/2024	
	35788	14740056	1.058,38	0,00	3.073.583,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/04/2024	
	35788	14740059	77.969,11	0,00	2.995.614,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/04/2024	
	35788	14740060	21.387,47	0,00	2.974.226,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024	
	35788	14740061	50.903,33	0,00	2.923.323,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024	
	35788	14740062	1.060,29	0,00	2.922.263,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/04/2024	
	35788	14740065	760,00	0,00	2.921.503,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/04/2024	
	35788	14740066	935,42	0,00	2.920.567,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 05/04/2024	
	35788	14740067	867,91	0,00	2.919.699,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/04/2024	
	35788	14740068	8.736,19	0,00	2.910.963,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024	
08/04/2024	35788	14739635	0,00	1.558,20	2.912.521,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024	
	35788	14739647	0,00	7.214,16	2.919.736,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	35788	14739675	0,00	285,00	2.920.021,14	LTDA 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES	
						LTDA 22301 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739698	0,00	11.633,84	2.931.654,98	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739699	0,00	11.396,45	2.943.051,43	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739796	2.047,53	0,00	2.941.003,90	8 EDOC 20240010.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739797	22.726,91	0,00	2.918.276,99	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973 8 EDOC 20240010.00820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14740081	1.832,60	0,00	2.916.444,39	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	35788	14740082	25.000,00	0,00	2.891.444,39	CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/04/2024	
09/04/2024	35788	14739640	0,00	22.222,57	2.913.666,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08/04/2024	
	35788	14739648	0,00	11.512,50	2.925.179,46	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739681	0,00	1.058,38	2.926.237,84	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1012024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739689	0,00	1.405,62	2.927.643,46	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739800	195,99	0,00	2.927.447,47	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739801	100,00	0,00	2.927.347,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519168	
	35788	14739810	94.069,53	0,00	2.833.277,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1558962	
	35788	14739826	641,19	0,00	2.832.636,75	8 OCS29.2024.ABR.00244/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	35788	14739827	641,19	0,00	2.831.995,56	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762	
	35788	14739828	641,19	0,00	2.831.354,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1798	
	35788	14739990	0,00	641,19	2.831.995,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1815	
	35788	14739991	0,00	641,19	2.832.636,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1833	
	35788	14739992	0,00	641,19	2.833.277,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1798	
	35788	14740091	641,19	0,00	2.832.636,75	ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1815	
	35788	14740105	641,19	0,00	2.833.993,14	ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 1833	
	35788	14740105	641,19	0,00	2.833.993,14	ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 09/04/2024	
10/04/2024	35788	14739630	0,00	1.997,58	2.834.634,33	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14740105	641,19	0,00	2.833.993,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	35788	14740106	641,19	0,00	2.833.351,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	
	35788	14740107	641,19	0,00	2.832.710,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 10/04/2024	
11/04/2024	35788	14739650	0,00	3.500,00	2.836.210,76	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/04/2024	35788	14739636	0,00	22.726,91	2.858.937,67	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739637	0,00	12.594,47	2.871.532,14	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739642	0,00	1.111,51	2.872.643,65	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16866 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739661	0,00	413,44	2.873.057,09	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739685	0,00	2.047,54	2.875.104,63	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739687	0,00	31.881,86	2.906.986,49	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739714	0,00	63.373,61	2.970.360,10	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739719	0,00	935,42	2.971.295,52	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28035 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739891	52.239,15	0,00	2.919.056,37	8 EDOC 20240010.00688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69	
	35788	14739892	31.226,18	0,00	2.887.830,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739893	14.364,64	0,00	2.873.465,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
15/04/2024	35788	14739652	0,00	867,91	2.874.333,46	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1945931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739694	0,00	760,00	2.875.093,46	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739704	0,00	100,00	2.875.193,46	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739707	0,00	7.094,60	2.882.288,06	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739715	0,00	42.258,37	2.924.546,43	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739724	0,00	195,99	2.924.742,42	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739737	900,00	0,00	2.923.842,42	PAGAMENTO BORDERÔ 5654 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 15/04/2024	
16/04/2024	35788	14739628	0,00	2.860,00	2.926.702,42	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 263 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 3.908.282,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	35788	14739633	0,00	382.493,74	3.309.196,16	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739649	0,00	2.720,00	3.311.916,16	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739673	0,00	80.881,33	3.392.797,49	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/04/2024	35788	14739644	0,00	1.924,34	3.394.721,83	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3808679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739656	0,00	370.817,47	3.765.539,30	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739708	0,00	2.197,65	3.767.736,95	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739717	0,00	76.473,94	3.844.210,89	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14740191	7.212,68	0,00	3.836.998,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 17/04/2024
18/04/2024	35788	14739668	0,00	259.341,54	4.096.339,75	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739690	0,00	26.924,57	4.123.264,32	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739692	0,00	111,45	4.123.375,77	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739726	0,00	8.658,89	4.132.034,66	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739920	31.226,18	0,00	4.100.808,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157
	35788	14740219	700,00	0,00	4.100.108,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740220	541,94	0,00	4.099.566,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 18/04/2024
	35788	14740221	1.058,38	0,00	4.098.508,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 18/04/2024
	35788	14740225	7.394,00	0,00	4.091.114,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024
	35788	14740244	7.394,00	0,00	4.083.720,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/04/2024
19/04/2024	35788	14739688	0,00	32.808,00	4.116.528,16	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739922	1.576,00	0,00	4.114.952,16	8 EDOC 20230010.06124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844
	35788	14739929	825,00	0,00	4.114.127,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2826
	35788	14739934	825,00	0,00	4.113.302,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2862

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 3.908.282,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35788	14740245	11.512,50	0,00	4.101.789,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740247	11.512,50	0,00	4.090.277,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740248	3.454,38	0,00	4.086.822,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024
	35788	14740249	3.690,77	0,00	4.083.132,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 19/04/2024
	35788	14740250	2.500,00	0,00	4.080.632,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740251	1.100,00	0,00	4.079.532,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740252	1.100,00	0,00	4.078.432,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740253	1.679,25	0,00	4.076.752,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/04/2024
	35788	14740254	978,43	0,00	4.075.774,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740255	11.512,50	0,00	4.064.261,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
	35788	14740256	1.058,38	0,00	4.063.203,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/04/2024
	35788	14740257	8.653,40	0,00	4.054.550,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024
	35788	14740259	3.760,00	0,00	4.050.790,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/04/2024
	35788	14740263	11.512,50	0,00	4.039.277,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 19/04/2024
22/04/2024	35788	14739738	111,45	0,00	4.039.166,10	PAGAMENTO BORDERÔ 5716 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2024
	35788	14739936	1.576,00	0,00	4.037.590,10	8 EDOC 20240010.00812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110
	35788	14740275	3.817,86	0,00	4.033.772,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 22/04/2024
23/04/2024	35788	14739711	0,00	95,37	4.033.867,61	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739727	0,00	1.742,03	4.035.609,64	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/04/2024	35788	14739718	0,00	2.392,00	4.038.001,64	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739720	0,00	169.710,15	4.207.711,79	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739941	75.583,24	0,00	4.132.128,55	8 EDOC 20240010.00689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2927

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	35788	14739942	14.364,65	0,00	4.117.763,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 156 8 EDOC 20240010.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3784264	
	35788	14739943	1.924,34	0,00	4.115.839,56	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
25/04/2024	35788	14739676	0,00	12.594,47	4.128.434,03	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739677	0,00	12.594,47	4.141.028,50	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739712	0,00	100.891,56	4.241.920,06	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739729	0,00	188.139,06	4.430.059,12	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5128018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
26/04/2024	35788	14739632	0,00	10.993,10	4.441.052,22	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739730	0,00	3.760,00	4.444.812,22	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/04/2024	35788	14739697	0,00	1.832,60	4.446.644,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578188	
	35788	14739965	195,99	0,00	4.446.448,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751	
	35788	14739966	7.094,60	0,00	4.439.354,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712	
	35788	14739967	7.094,60	0,00	4.432.259,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1617446	
	35788	14739970	100,00	0,00	4.432.159,63	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	
	35788	14740309	2.231,80	0,00	4.429.927,83	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 29/04/2024	
	35788	14740310	2.231,80	0,00	4.427.696,03	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	35788	14739641	0,00	9.600,00	4.437.296,03	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739645	0,00	60.308,29	4.497.604,32	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739654	0,00	131,30	4.497.735,62	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739723	0,00	7.394,00	4.505.129,62	8 EDOC 20240010.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310	
	35788	14739973	42.258,37	0,00	4.462.871,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 271	
	35788	14739982	7.067,49	0,00	4.455.803,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 192388	
	35788	14739983	2.933,12	0,00	4.452.870,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	35788	14739984	11.633,84	0,00	4.441.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.908.282,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35788	14739985	169.710,15	0,00	4.271.526,65	C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670	
	35788	14740312	2.197,64	0,00	4.269.329,01	8 EDOC 20240010.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741	
	35788	14740314	867,91	0,00	4.268.461,10	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2024	
	35788	14740315	978,43	0,00	4.267.482,67	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 30/04/2024	
	35788	14740316	7.214,16	0,00	4.260.268,51	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740328	1.558,20	0,00	4.258.710,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 30/04/2024	
	35788	14740329	1.058,97	0,00	4.257.651,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2024	
	35788	14740330	700,00	0,00	4.256.951,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/04/2024	
			2.435.524,83	2.784.193,75	4.256.951,34	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	18.941,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739429	0,00	4.095,00	23.036,20	REF. A COMPRA DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35478 OC	
10/04/2024	35788	14740094	2.180,00	0,00	20.856,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
	35788	14740111	1.160,00	0,00	19.696,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
	35788	14740112	1.308,00	0,00	18.388,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
	35788	14740113	1.044,00	0,00	17.344,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
	35788	14740114	725,00	0,00	16.619,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
	35788	14740115	290,00	0,00	16.329,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/04/2024	
12/04/2024	35788	14739370	0,00	1.160,00	17.489,20	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31536 OC102447	
	35788	14739371	0,00	1.744,00	19.233,20	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31538 OC	
19/04/2024	35788	14740258	4.095,00	0,00	15.138,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024	
			10.802,00	6.999,00	15.138,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.369.389,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	40.820,00	0,00	3.328.569,42	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024	
	34394	14200552	1.819,33	0,00	3.326.750,09	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.369.389,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024	
30/04/2024	34394	14200552	690.868,00	0,00	2.635.882,09	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024	
	34394	14200552	224.000,00	0,00	2.411.882,09	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	456.660,00	0,00	1.955.222,09	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024	
	34394	14200552	75.511,61	0,00	1.879.710,48	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024	
	34394	14200552	46.376,16	0,00	1.833.334,32	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024	
	34394	14200552	52.145,00	0,00	1.781.189,32	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024	
	34394	14200552	69.680,00	0,00	1.711.509,32	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	
	34394	14200552	31.600,00	0,00	1.679.909,32	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	202.541,00	0,00	1.477.368,32	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	591.552,00	0,00	885.816,32	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	22.360,00	0,00	863.456,32	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	
	34394	14200552	73.000,00	0,00	790.456,32	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	1.909,32	0,00	788.547,00	REV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAR/2024	
	34394	14200552	286.475,00	0,00	502.072,00	REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024	
	34394	14200552	488.972,00	0,00	13.100,00	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024	
	34394	14200552	13.100,00	0,00	0,00	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024	
	35014	14393952	0,00	14.000,00	14.000,00	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	22.216,66	36.216,66	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	103.226,41	139.443,07	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	40.000,00	179.443,07	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	211.000,00	390.443,07	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	453.200,00	843.643,07	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	205.735,00	1.049.378,07	PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	471.236,00	1.520.614,07	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	78.560,00	1.599.174,07	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	634.603,33	2.233.777,40	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	564.169,33	2.797.946,73	PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	45.930,29	2.843.877,02	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	75.140,00	2.919.017,02	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	900,00	2.919.917,02	PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	2.218,66	2.922.135,68	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	34.000,00	2.956.135,68	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	244.287,00	3.200.422,68	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	71.768,00	3.272.190,68	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
			3.369.389,42	3.272.190,68	3.272.190,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.640.182,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	7.273,33	0,00	3.632.909,58	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.640.182,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	198.304,09	0,00	3.434.605,49	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	
	34394	14200552	7.423,63	0,00	3.427.181,86	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2024	
	34394	14200552	26.521,50	0,00	3.400.660,36	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2024	
	34394	14200552	1.566,96	0,00	3.399.093,40	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	52.794,19	0,00	3.346.299,21	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024	
	34394	14200552	825,00	0,00	3.345.474,21	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	97.520,48	0,00	3.247.953,73	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024	
	34394	14200552	259.341,54	0,00	2.988.612,19	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024	
	34394	14200552	935,42	0,00	2.987.676,77	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAR/2024	
	34394	14200552	225.787,90	0,00	2.761.888,87	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024	
	34394	14200552	5.088,16	0,00	2.756.800,71	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024	
	34394	14200552	878.884,67	0,00	1.877.916,04	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	
	34394	14200552	25.000,00	0,00	1.852.916,04	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024	
	34394	14200552	800,00	0,00	1.852.116,04	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024	
	34394	14200552	5.908,87	0,00	1.846.207,17	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAR/2024	
	34394	14200552	660,00	0,00	1.845.547,17	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2024	
	34394	14200552	7.394,00	0,00	1.838.153,17	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024	
	34394	14200552	431.187,13	0,00	1.406.966,04	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024	
	34394	14200552	23.381,00	0,00	1.383.585,04	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024	
	34394	14200552	128.600,45	0,00	1.254.984,59	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024	
	34394	14200552	51.447,75	0,00	1.203.536,84	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	1.293,08	0,00	1.202.243,76	REV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024	
	34394	14200552	1.870,00	0,00	1.200.373,76	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024	
	34394	14200552	299,99	0,00	1.200.073,77	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	97.655,72	0,00	1.102.418,05	REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024	
	34394	14200552	1.100,00	0,00	1.101.318,05	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024	
	34394	14200552	3.500,00	0,00	1.097.818,05	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024	
	34394	14200552	155.248,03	0,00	942.570,02	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	7.468,00	0,00	935.102,02	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024	
	34394	14200552	993,33	0,00	934.108,69	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2024	
	34394	14200552	12.145,95	0,00	921.962,74	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024	
	34394	14200552	3.087,50	0,00	918.875,24	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	1.590,00	0,00	917.285,24	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024	
	34394	14200552	7.508,81	0,00	909.776,43	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAR/2024	
	34394	14200552	2.900,00	0,00	906.876,43	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	700,00	0,00	906.176,43	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024	
	34394	14200552	2.332,47	0,00	903.843,96	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.640.182,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	3.453,15	0,00	900.390,81	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2024	
	34394	14200552	8.288,24	0,00	892.102,57	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024	
	34394	14200552	900,00	0,00	891.202,57	REV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024	
	34394	14200552	58.948,00	0,00	832.254,57	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024	
	34394	14200552	2.078,72	0,00	830.175,85	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	
	34394	14200552	23.073,00	0,00	807.102,85	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2024	
	34394	14200552	11.512,50	0,00	795.590,35	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2024	
	34394	14200552	1.110,00	0,00	794.480,35	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2024	
	34394	14200552	15.266,02	0,00	779.214,33	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	1.456,60	0,00	777.757,73	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024	
	34394	14200552	39.256,07	0,00	738.501,66	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024	
	34394	14200552	900,00	0,00	737.601,66	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2024	
	34394	14200552	360.256,33	0,00	377.345,33	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024	
	34394	14200552	285,00	0,00	377.060,33	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	9.600,00	0,00	367.460,33	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024	
	34394	14200552	4.100,00	0,00	363.360,33	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	32.808,00	0,00	330.552,33	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024	
	34394	14200552	1.600,00	0,00	328.952,33	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	200.375,39	0,00	128.576,94	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024	
	34394	14200552	12.590,00	0,00	115.986,94	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024	
	34394	14200552	99.068,69	0,00	16.918,25	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024	
	34394	14200552	14.126,00	0,00	2.792,25	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024	
	34394	14200552	1.924,34	0,00	867,91	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2024	
	34394	14200552	867,91	0,00	0,00	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024	
	35014	14393952	0,00	25.000,00	25.000,00	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	3.532,76	28.532,76	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	11.512,50	40.045,26	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	51.447,75	91.493,01	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	1.723,75	93.216,76	PROV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	40.642,00	133.858,76	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	144.744,43	278.603,19	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	96.944,36	375.547,55	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	8.353,31	383.900,86	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	215.016,07	598.916,93	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	1.110,00	600.026,93	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	366.460,33	966.487,26	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	15.266,02	981.753,28	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	199.300,36	1.181.053,64	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 3.640.182,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA0 ABR/2024
30/04/2024	35014	14393952	0,00	299,99	1.181.353,63	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	700,00	1.182.053,63	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	7.423,63	1.189.477,26	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.126,80	1.190.604,06	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2024
	35014	14393952	0,00	12.595,60	1.203.199,66	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	660,00	1.203.859,66	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.456,60	1.205.316,26	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.100,00	1.206.416,26	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2024
	35014	14393952	0,00	900,00	1.207.316,26	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.805,04	1.209.121,30	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	916.102,30	2.125.223,60	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICA0 ABR/2024
	35014	14393952	0,00	122.048,10	2.247.271,70	PROV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.151,66	2.248.423,36	PROV. SERV. FORN. RAO X.COM ABR/2024
	35014	14393952	0,00	9.600,00	2.258.023,36	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. ABR/2024
	35014	14393952	0,00	7.273,33	2.265.296,69	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2024
	35014	14393952	0,00	3.866,67	2.269.163,36	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	7.394,00	2.276.557,36	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2024
	35014	14393952	0,00	7.468,00	2.284.025,36	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES ABR/2024
	35014	14393952	0,00	446.768,03	2.730.793,39	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES ABR/2024
	35014	14393952	0,00	8.294,86	2.739.088,25	PROV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.870,00	2.740.958,25	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.100,00	2.742.058,25	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE ABR/2024
	35014	14393952	0,00	2.935,46	2.744.993,71	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	3.500,00	2.748.493,71	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. ABR/2024
	35014	14393952	0,00	800,00	2.749.293,71	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	5.908,87	2.755.202,58	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	12.145,95	2.767.348,53	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2024
	35014	14393952	0,00	3.087,50	2.770.436,03	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	4.712,06	2.775.148,09	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ABR/2024
	35014	14393952	0,00	40.428,96	2.815.577,05	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2024
	35014	14393952	0,00	128.600,45	2.944.177,50	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.924,34	2.946.101,84	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2024
	35014	14393952	0,00	285,00	2.946.386,84	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2024
	35014	14393952	0,00	97.447,38	3.043.834,22	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR ABR/2024
	35014	14393952	0,00	792,00	3.044.626,22	PROV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT ABR/2024
	35014	14393952	0,00	867,91	3.045.494,13	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2024
	35014	14393952	0,00	1.600,00	3.047.094,13	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.640.182,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NORDESTE LTDA ABR/2024	
30/04/2024	35014	14393952	0,00	136.330,98	3.183.425,11	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	231.855,48	3.415.280,59	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	29.653,30	3.444.933,89	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	56.851,15	3.501.785,04	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	7.508,81	3.509.293,85	PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	825,00	3.510.118,85	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	8.288,24	3.518.407,09	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	53.763,33	3.572.170,42	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	2.078,72	3.574.249,14	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	23.073,00	3.597.322,14	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	23.381,00	3.620.703,14	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	186.830,32	3.807.533,46	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	935,42	3.808.468,88	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	993,33	3.809.462,21	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	15.375,86	3.824.838,07	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2024	
	35014	14393952	0,00	227,35	3.825.065,42	PROV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA ABR/2024	
			3.640.182,91	3.825.065,42	3.825.065,42	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.310.033,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739749	3.211.600,03	0,00	98.433,26	6 EDOC 20240010.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS PROV SAL	
05/04/2024	35788	14739769	99.822,62	0,00	-1.389,36	6 EDOC 2024001000979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.00979	
30/04/2024	34360	23	0,00	1.629,61	240,25	REF. A SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA A COLABORADORA ADILA NADIA PEREIRA DOS SANTOS 04/2024	
	34360	30	0,00	1.389,36	1.629,61	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024	
	35117	14436868	0,00	3.639,49	5.269,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	106.459,64	111.728,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	85.425,68	197.154,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	84.606,74	281.761,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	36.836,37	318.597,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	16.511,99	335.109,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	15.000,30	350.109,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	11.247,64	361.357,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	139.352,70	500.710,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.080,90	504.791,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	3.226,47	508.017,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	22.183,87	530.201,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	18.338,69	548.540,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	7.985,36	556.525,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.963,72	562.489,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	3.310.033,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	77.128,37	639.617,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	69.275,64	708.893,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	43.939,85	752.833,03	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	43.119,09	795.952,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	22.673,68	818.625,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	19.218,34	837.844,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10.754,30	848.598,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10.304,04	858.902,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	458.510,62	1.317.413,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	91.391,60	1.408.804,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	30.768,40	1.439.573,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	14.336,69	1.453.909,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	12.921,23	1.466.831,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	6.618,03	1.473.449,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.805,31	1.479.254,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.007,59	1.484.261,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.100,87	1.488.362,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	107.833,07	1.596.195,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	101.077,19	1.697.273,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	46.258,64	1.743.531,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	45.006,05	1.788.537,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	28.329,83	1.816.867,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	23.017,38	1.839.884,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	20.354,92	1.860.239,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	12.161,19	1.872.401,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10.116,59	1.882.517,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	8.400,91	1.890.918,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	7.297,39	1.898.215,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.997,53	1.901.213,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	69.800,34	1.971.013,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	27.895,82	1.998.909,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	22.219,32	2.021.128,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	11.247,64	2.032.376,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	8.669,42	2.041.046,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	3.955,01	2.045.001,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.780,28	2.047.781,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	37.291,77	2.085.073,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	35.125,00	2.120.198,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	13.430,63	2.133.628,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	142.865,47	2.276.494,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	6.137,78	2.282.631,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	8.276,28	2.290.908,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	21.749,26	2.312.657,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	881.734,59	3.194.392,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2024	
			3.311.422,65	3.195.781,48	3.194.392,12	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	387.215,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739743	151.305,92	0,00	235.909,83	26 EDOC 20240010.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	387.215,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00963	
02/04/2024	35788	14739745	89.613,43	0,00	146.296,40	26 EDOC 20240010.00982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00982	
04/04/2024	35788	14739751	133.804,40	0,00	12.492,00	26 EDOC 20240010.00988PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00988	
05/04/2024	35788	14739753	12.491,65	0,00	0,35	26 EDOC 20240010.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00997	
08/04/2024	35788	14739795	23.819,39	0,00	-23.819,04	26 EDOC 20240010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01011	
09/04/2024	35788	14739822	41.612,76	0,00	-65.431,80	26 EDOC 20240010.01027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01027	
11/04/2024	35788	14739888	582,29	0,00	-66.014,09	26 EDOC 20240010.01052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01052	
12/04/2024	35788	14739890	8.053,16	0,00	-74.067,25	26 EDOC 20240010.01080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01080	
15/04/2024	35788	14739899	13.833,80	0,00	-87.901,05	26 EDOC 20240010.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 1001093	
17/04/2024	35788	14739911	4.502,55	0,00	-92.403,60	26 EDOC 20240010.01124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124	
18/04/2024	35788	14739915	10.557,74	0,00	-102.961,34	26 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01124/1	
	35788	14739921	8.659,62	0,00	-111.620,96	26 EDOC 20240010.01138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01138	
23/04/2024	35788	14739940	7.228,11	0,00	-118.849,07	26 EDOC 20240010.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01168	
26/04/2024	35788	14739957	5.907,09	0,00	-124.756,16	26 EDOC 20240010.01206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01206	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	2.270,99	-122.485,17	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	25.896,58	-96.588,59	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	582,29	-96.006,30	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	26.881,46	-69.124,84	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	4.175,61	-64.949,23	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	26.175,48	-38.773,75	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	19.994,19	-18.779,56	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	8.659,62	-10.119,94	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	5.329,67	-4.790,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	12.108,47	7.318,20	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	8.053,16	15.371,36	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	4.957,12	20.328,48	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	2.807,03	23.135,51	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	15.437,28	38.572,79	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	5.907,09	44.479,88	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35117	14436868	0,00	3.704,54	48.184,42	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	35788	14739986	4.749,51	0,00	43.434,91	26 EDOC 20240010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01234	
			516.721,42	172.940,58	43.434,91	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	220.012,39

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 220.012,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35788	14739679	0,00	1.557,20	221.569,59	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024
19/04/2024	35788	14739925	217.039,88	0,00	4.529,71	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
	35788	14739933	1.557,20	0,00	2.972,51	INSS EMPREGADOS EDOC 10.01136 36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
30/04/2024	35117	14436868	41.001,50	0,00	-38.028,99	INSS - AUTONOMOS - AGIR D-003/2024 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	14,48	0,00	-38.043,47	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2024
	35117	14436868	7.062,63	0,00	-45.106,10	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.324,34	0,00	-48.430,44	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	702,21	0,00	-49.132,65	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	16.595,35	0,00	-65.728,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	4.079,32	0,00	-69.807,32	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	5.841,51	0,00	-75.648,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.755,41	0,00	-79.404,24	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	2,50	0,00	-79.406,74	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2024
	35117	14436868	123.862,68	0,00	-203.269,42	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.185,69	0,00	-206.455,11	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	15.935,06	0,00	-222.390,17	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	8.996,38	0,00	-231.386,55	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	4.870,46	0,00	-236.257,01	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 04/2024
	35117	14436868	4.665,64	0,00	-240.922,65	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 04/2024
	35117	14436868	4.465,13	0,00	-245.387,78	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.059,53	-242.328,25	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.744,26	-240.583,99	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.441,73	-239.142,26	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.264,59	-237.877,67	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-236.968,82	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	237,25	-236.731,57	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	236,63	-236.494,94	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	209,64	-236.285,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	116,51	-236.168,79	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	699,36	-235.469,43	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	651,01	-234.818,42	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	329,49	-234.488,93	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	106,33	-234.382,60	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	7,06	-234.375,54	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	16.939,22	-217.436,32	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.084,24	-216.352,08	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	233,25	-216.118,83	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	153,07	-215.965,76	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	140,00	-215.825,76	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	754,77	-215.070,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	562,67	-214.508,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	528,04	-213.980,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	456,74	-213.523,54	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	77,46	-213.446,08	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	12,64	-213.433,44	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	14.488,14	-198.945,30	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	7.734,99	-191.210,31	1003 - I.N.S.S 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 220.012,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	0,00	4.764,64	-186.445,67	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.513,73	-183.931,94	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.426,46	-181.505,48	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-180.596,63	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	891,64	-179.704,99	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	836,02	-178.868,97	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	276,34	-178.592,63	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	185,44	-178.407,19	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	803,30	-177.603,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	729,66	-176.874,23	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	675,60	-176.198,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	533,00	-175.665,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	455,00	-175.210,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	406,01	-174.804,62	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	115,56	-174.689,06	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	85,70	-174.603,36	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	75,06	-174.528,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	65,41	-174.462,89	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	13,19	-174.449,70	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	4,15	-174.445,55	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.799,83	-167.645,72	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	4.812,32	-162.833,40	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.998,30	-158.835,10	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.690,75	-155.144,35	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.707,81	-152.436,54	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.644,75	-149.791,79	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.817,70	-147.974,09	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-147.065,24	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-146.156,39	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-145.247,54	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	236,63	-145.010,91	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	228,89	-144.782,02	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	800,34	-143.981,68	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	765,82	-143.215,86	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	448,74	-142.767,12	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	439,55	-142.327,57	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	298,99	-142.028,58	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	6,63	-142.021,95	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	11.917,59	-130.104,36	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	10.675,18	-119.429,18	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	7.487,61	-111.941,57	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.081,21	-109.860,36	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	908,85	-108.951,51	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	731,69	-108.219,82	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	372,21	-107.847,61	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	349,23	-107.498,38	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	98,11	-107.400,27	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	36,94	-107.363,33	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	13,45	-107.349,88	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	0,00	33.808,91	-73.540,97	1003 - I.N.S.S 04/2024
	35117	14436868	0,00	9.154,31	-64.386,66	1003 - I.N.S.S 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	220.012,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	3.621,23	-60.765,43	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.314,15	-59.451,28	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	908,85	-58.542,43	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	858,57	-57.683,86	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	769,51	-56.914,35	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	744,06	-56.170,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	502,53	-55.667,76	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	335,93	-55.331,83	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	92,14	-55.239,69	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	104.320,43	49.080,74	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.314,03	53.394,77	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.160,93	55.555,70	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.551,83	58.107,53	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.817,70	59.925,23	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.770,79	61.696,02	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	937,00	62.633,02	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	908,85	63.541,87	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	908,85	64.450,72	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	287,37	64.738,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	491,88	65.229,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	331,97	65.561,94	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	321,39	65.883,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	95,55	65.978,88	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	17,65	65.996,53	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	9.502,56	75.499,09	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.360,63	79.859,72	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.306,55	82.166,27	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.031,78	84.198,05	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.906,65	86.104,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.080,01	87.184,71	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.020,11	88.204,82	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	284,23	88.489,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	211,86	88.700,91	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	158,14	88.859,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	144,73	89.003,78	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	778,39	89.782,17	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	720,11	90.502,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	566,00	91.068,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	21,52	91.089,80	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	16,68	91.106,48	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	0,00	12.379,32	103.485,80	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	8.925,45	112.411,25	1003 - I.N.S.S 04/2024	
	35117	14436868	0,00	6.361,95	118.773,20	1003 - I.N.S.S 04/2024	
			466.957,37	365.718,18	118.773,20	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	514.570,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739744	81.832,25	0,00	432.737,85	46 EDOC 20240010.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00964	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 514.570,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35788	14739746	15.958,43	0,00	416.779,42	46 EDOC 20240010.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00983
04/04/2024	35788	14739750	35.806,01	0,00	380.973,41	46 EDOC 20240010.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00994
08/04/2024	35788	14739798	4.777,56	0,00	376.195,85	46 EDOC 20240010.01012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01012
09/04/2024	35788	14739823	4.607,06	0,00	371.588,79	46 EDOC 20240010.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01028
15/04/2024	35788	14739902	2.417,27	0,00	369.171,52	46 EDOC 20240010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1001095
18/04/2024	35788	14739913	255,50	0,00	368.916,02	46 EDOC 20240010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01125
19/04/2024	35788	14739924	380.973,41	0,00	-12.057,39	36 EDOC 20240010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01102
30/04/2024	34944	14369311	0,00	359,96	-11.697,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	13.137,00	1.439,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	4.607,08	6.046,65	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024
	34944	14369311	0,00	266,79	6.313,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	163,28	6.476,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	2.114,27	8.590,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.984,57	10.575,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.328,12	11.903,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.116,29	13.019,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.075,57	14.095,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	834,73	14.930,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	715,38	15.645,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	364,53	16.010,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	12.320,14	28.330,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	9.135,39	37.465,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	4.802,19	42.267,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	101,92	42.369,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	2.188,30	44.558,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	4.062,86	48.620,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	2.781,06	51.402,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	2.463,97	53.866,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.244,99	55.111,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	91,42	55.202,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	816,24	56.018,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	810,21	56.828,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	291,41	57.120,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	11.234,49	68.354,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	4.629,41	72.984,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	207,15	73.191,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	98,29	73.289,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	2.270,35	75.559,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	0,00	1.556,41	77.116,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	514.570,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	0,00	13,49	77.129,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	676,81	77.806,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	586,71	78.393,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	91.078,55	169.471,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	10.630,27	180.102,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	9.408,10	189.510,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	2.910,72	192.421,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	820,19	193.241,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	517,48	193.758,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	450,42	194.209,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	390,70	194.599,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	51.660,82	246.260,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	5.225,56	251.486,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	5.033,13	256.519,33	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	
	34944	14369311	0,00	225,21	256.744,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	101,68	256.846,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.843,76	258.689,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.796,52	260.486,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.734,99	262.221,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	3.448,73	265.670,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	3.337,06	269.007,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	900,84	269.908,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	613,05	270.521,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	568,93	271.090,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	452,38	271.542,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	450,42	271.992,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	14.774,23	286.767,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	8.838,73	295.605,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	7.155,00	302.760,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	179,82	302.940,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	143,27	303.083,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	2.256,11	305.340,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	2.142,77	307.482,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	4.025,70	311.508,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	3.940,04	315.448,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.214,96	316.663,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	4,00	316.667,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	918,96	317.586,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	390,57	317.977,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	9.175,15	327.152,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.575,61	328.727,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	2.373,18	331.101,00	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.289,60	332.390,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	7.454,39	339.844,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	5.971,58	345.816,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	2.637,14	348.453,71	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	
	34944	14369311	0,00	39,41	348.493,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	613,58	349.106,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	0,00	490,62	349.597,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
			526.627,49	361.654,71	349.597,32	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 514.570,10

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 9.548,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35788	14739900	2.741,43	0,00	6.807,16	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061
	35788	14739903	1.487,16	0,00	5.320,00	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01061
	35788	14739905	3.115,00	0,00	2.205,00	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01061
	35788	14739908	2.205,00	0,00	0,00	9 EDOC 20240010.01061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01061
30/04/2024	34360	15	0,00	51,48	51,48	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024
	34360	16	0,00	51,48	102,96	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	127,96	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5.662,80	5.790,76	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	111,99	5.902,75	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024
	35117	14436868	0,00	93,79	5.996,54	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024
	35117	14436868	0,00	51,48	6.048,02	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	6.073,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	6.098,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	150,00	6.248,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	50,00	6.298,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	30,00	6.328,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	6.353,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	6.378,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	6.403,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.021,04	8.424,06	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024
	35117	14436868	0,00	274,91	8.698,97	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024
	35117	14436868	0,00	225,00	8.923,97	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	105,00	9.028,97	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	105,00	9.133,97	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	55,00	9.188,97	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	31,32	9.220,29	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	9.245,29	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	257,40	9.502,69	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024
	35117	14436868	0,00	70,00	9.572,69	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	55,00	9.627,69	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	35,00	9.662,69	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 04/2024
	35117	14436868	0,00	25,00	9.687,69	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	9.548,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	93,60	9.781,29	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	76,23	9.857,52	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	76,23	9.933,75	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	75,00	10.008,75	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	51,48	10.060,23	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	25,00	10.085,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.450,00	12.535,23	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	890,00	13.425,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	280,00	13.705,23	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	50,00	13.755,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	50,00	13.805,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	50,00	13.855,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	39,88	13.895,11	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	36,26	13.931,37	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	25,00	13.956,37	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.132,56	15.088,93	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	137,80	15.226,73	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	823,68	16.050,41	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	555,94	16.606,35	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	50,00	16.656,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	25,00	16.681,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	25,00	16.706,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	55,00	16.761,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	68,90	16.830,25	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	75,51	16.905,76	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	223,06	17.128,82	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	264,12	17.392,94	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	79,76	17.472,70	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 04/2024	
			9.548,59	17.472,70	17.472,70	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	521.129,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739923	521.129,11	0,00	0,00	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01136/1	
30/04/2024	34360	1	8.301,73	0,00	-8.301,73	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	
	34360	29	0,00	5.901,30	-2.400,43	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	
	35117	14436868	0,00	2.259,82	-140,61	1004 - I.R.R.F 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 521.129,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	0,00	3.427,94	3.287,33	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	217,04	3.504,37	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	805,99	4.310,36	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	526,38	4.836,74	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	38,31	4.875,05	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	31,47	4.906,52	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.240,54	6.147,06	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.198,90	7.345,96	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.102,40	8.448,36	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	989,89	9.438,25	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	827,55	10.265,80	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	821,76	11.087,56	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	481,22	11.568,78	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	80,23	11.649,01	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	63,30	11.712,31	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	9.989,57	21.701,88	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	7.514,55	29.216,43	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.030,48	32.246,91	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.446,93	34.693,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.950,69	36.644,53	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.908,70	38.553,23	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	466,17	39.019,40	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	11.473,20	50.492,60	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	5.587,22	56.079,82	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	5.093,25	61.173,07	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.376,48	63.549,55	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.122,42	64.671,97	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	752,62	65.424,59	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	552,04	65.976,63	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	326,71	66.303,34	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	24,15	66.327,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2024
	35117	14436868	0,00	54.803,17	121.130,66	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	30.734,72	151.865,38	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	8.254,96	160.120,34	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	7.857,80	167.978,14	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.141,13	170.119,27	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.557,67	172.676,94	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.956,48	174.633,42	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.141,03	175.774,45	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.026,23	176.800,68	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	966,14	177.766,82	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	947,11	178.713,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	280,34	178.994,27	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	368,83	179.363,10	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	9.127,12	188.490,22	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.129,17	194.619,39	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	4.120,69	198.740,08	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	3.791,43	202.531,51	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	2.412,39	204.943,90	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	1.317,28	206.261,18	1004 - I.R.R.F 04/2024
	35117	14436868	0,00	134,41	206.395,59	1004 - I.R.R.F 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	521.129,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	716,82	207.112,41	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	444,12	207.556,53	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	96,86	207.653,39	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	123.345,05	330.998,44	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	14.313,33	345.311,77	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	14.184,49	359.496,26	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.788,16	365.284,42	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.204,24	369.488,66	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.146,62	373.635,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	3.030,48	376.665,76	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.950,69	378.616,45	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	964,16	379.580,61	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	158,36	379.738,97	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	134,99	379.873,96	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	757,83	380.631,79	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	67,98	380.699,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	62,05	380.761,82	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.336,06	386.097,88	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	4.063,06	390.160,94	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	2.691,31	392.852,25	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.468,99	394.321,24	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.226,97	395.548,21	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	258,68	395.806,89	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	222,52	396.029,41	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	176,82	396.206,23	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	409,83	396.616,06	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	32,38	396.648,44	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	18,84	396.667,28	1004 - I.R.R.F 04/2024	
	35117	14436868	0,00	7.553,89	404.221,17	1004 - I.R.R.F 04/2024	
			529.430,84	412.522,90	404.221,17	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	58.742,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739643	0,00	13,50	58.755,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217	
02/04/2024	35788	14739662	0,00	3.332,24	62.087,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	
	35788	14739674	0,00	695,64	62.783,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751	
	35788	14739706	0,00	14,90	62.798,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278	
03/04/2024	35788	14739658	0,00	1.438,19	64.236,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	
	35788	14739663	0,00	1.001,91	65.238,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739700	0,00	460,89	65.699,42	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739703	0,00	111,35	65.810,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699	
04/04/2024	35788	14739634	0,00	10.363,02	76.173,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	58.742,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739653	0,00	23,51	76.197,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 420	
	35788	14739680	0,00	514,48	76.711,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
05/04/2024	35788	14739709	0,00	884,23	77.596,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381	
08/04/2024	35788	14739626	0,00	335,40	77.931,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515	
	35788	14739696	0,00	782,18	78.713,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945	
	35788	14739698	0,00	177,16	78.890,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131	
	35788	14739699	0,00	173,55	79.064,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133	
10/04/2024	35788	14739627	0,00	1.056,90	80.121,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514	
	35788	14739630	0,00	30,42	80.151,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123	
	35788	14739728	0,00	7.334,58	87.486,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	
11/04/2024	35788	14739660	0,00	789,90	88.276,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466	
12/04/2024	35788	14739636	0,00	346,09	88.622,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294	
	35788	14739637	0,00	228,99	88.851,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443	
	35788	14739642	0,00	17,54	88.868,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16866	
	35788	14739685	0,00	31,18	88.899,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296	
	35788	14739687	0,00	503,40	89.403,30	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	
	35788	14739713	0,00	6.849,90	96.253,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133	
	35788	14739714	0,00	1.000,64	97.253,84	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	
16/04/2024	35788	14739633	0,00	6.039,38	103.293,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	
	35788	14739673	0,00	974,47	104.267,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	
	35788	14739701	0,00	4.033,57	108.301,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468	
17/04/2024	35788	14739656	0,00	4.467,68	112.768,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	
	35788	14739708	0,00	34,15	112.803,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55	
	35788	14739717	0,00	1.390,44	114.193,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
18/04/2024	35788	14739705	0,00	4.217,10	118.410,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	
19/04/2024	35788	14739672	0,00	8.215,38	126.626,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016	
	35788	14740360	1.167,49	0,00	125.458,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740361	1.302,60	0,00	124.155,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	58.742,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14740362	514,48	0,00	123.641,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740363	974,47	0,00	122.666,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740364	2.150,16	0,00	120.516,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740365	4.467,68	0,00	116.049,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740370	14,90	0,00	116.034,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740371	16,89	0,00	116.017,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740372	18,37	0,00	115.998,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740373	23,51	0,00	115.975,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740374	24,00	0,00	115.951,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740375	31,19	0,00	115.920,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740376	34,16	0,00	115.886,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740377	43,67	0,00	115.842,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740378	53,43	0,00	115.789,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740379	58,14	0,00	115.730,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740380	111,35	0,00	115.619,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740381	158,84	0,00	115.460,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740382	173,54	0,00	115.287,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740383	177,16	0,00	115.109,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740384	251,55	0,00	114.858,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740385	346,09	0,00	114.512,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740386	505,50	0,00	114.006,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740387	809,78	0,00	113.197,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740388	822,30	0,00	112.374,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740389	1.045,20	0,00	111.329,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740390	1.649,66	0,00	109.679,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	58.742,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
19/04/2024	35788	14740391	1.954,95	0,00	107.724,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740392	3.899,06	0,00	103.825,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740393	5.455,16	0,00	98.370,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740394	6.675,30	0,00	91.695,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740395	6.704,76	0,00	84.990,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740396	8.233,86	0,00	76.756,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740397	8.872,94	0,00	67.883,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
24/04/2024	35788	14739683	0,00	723,85	68.607,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	
25/04/2024	35788	14739676	0,00	228,99	68.836,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U	
	35788	14739677	0,00	228,99	69.065,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452	
	35788	14739712	0,00	1.702,33	70.768,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	
	35788	14739729	0,00	2.150,16	72.918,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	
26/04/2024	35788	14739670	0,00	567,00	73.485,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474	
	35788	14739722	0,00	3.183,00	76.668,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473	
29/04/2024	35788	14740309	0,00	34,16	76.702,35	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38	
	35788	14740310	0,00	34,16	76.736,51	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35	
30/04/2024	35788	14740312	0,00	34,16	76.770,67	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47	
			58.742,14	76.770,66	76.770,67	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.091,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	35788	14739631	0,00	928,68	6.020,49	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024	
	35788	14739639	0,00	2.578,68	8.599,17	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024	
	35788	14739678	0,00	290,15	8.889,32	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	
	35788	14739679	0,00	1.645,77	10.535,09	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024	
19/04/2024	35788	14739928	1.315,77	0,00	9.219,32	36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.091,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739930	1.258,68	0,00	7.960,64	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024 36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO	
	35788	14739931	1.588,68	0,00	6.371,96	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024 36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO	
	35788	14739932	928,68	0,00	5.443,28	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-003/2024 36 EDOC 20240010.01136 PAGAMENTO	
			5.091,81	5.443,28	5.443,28	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	119.719,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739686	0,00	40,92	119.760,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	
02/04/2024	35788	14739646	0,00	607,30	120.368,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292	
	35788	14739662	0,00	7.775,25	128.143,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	
	35788	14739674	0,00	1.623,17	129.766,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751	
	35788	14739684	0,00	154,38	129.920,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 196632	
	35788	14739710	0,00	224,02	130.144,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285	
03/04/2024	35788	14739658	0,00	4.794,01	134.938,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	
	35788	14739663	0,00	3.339,70	138.278,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739700	0,00	1.536,33	139.814,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739703	0,00	148,47	139.963,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699	
04/04/2024	35788	14739680	0,00	2.572,39	142.535,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
	35788	14739721	0,00	402,72	142.938,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16508	
05/04/2024	35788	14739651	0,00	19,01	142.957,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1855	
	35788	14739693	0,00	1.649,13	144.606,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2867	
08/04/2024	35788	14739626	0,00	782,60	145.389,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515	
	35788	14739635	0,00	31,80	145.421,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2484	
	35788	14739647	0,00	414,41	145.835,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3062	
	35788	14739696	0,00	1.825,08	147.660,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945	
09/04/2024	35788	14739640	0,00	644,86	148.305,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 84	
	35788	14739664	0,00	335,52	148.640,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26	
	35788	14739665	0,00	1.174,71	149.815,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	119.719,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	35788	14739669	0,00	1.228,82	151.044,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463	
	35788	14739681	0,00	51,62	151.096,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2473	
10/04/2024	35788	14739627	0,00	2.466,10	153.562,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514	
	35788	14739716	0,00	588,00	154.150,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 216	
	35788	14739728	0,00	17.114,02	171.264,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	
	35788	14739829	4,00	0,00	171.260,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578188	
	35788	14739830	22.338,40	0,00	148.921,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2065	
	35788	14739831	13,99	0,00	148.907,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227929	
	35788	14739832	18,81	0,00	148.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833	
	35788	14739833	20,00	0,00	148.869,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2441	
	35788	14739834	37,40	0,00	148.831,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428	
	35788	14739835	40,00	0,00	148.791,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6944	
	35788	14739836	41,03	0,00	148.750,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3257	
	35788	14739837	42,88	0,00	148.707,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16649	
	35788	14739838	45,55	0,00	148.662,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47	
	35788	14739839	51,62	0,00	148.610,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2435	
	35788	14739840	56,34	0,00	148.554,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36116	
	35788	14739841	148,47	0,00	148.405,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5622	
	35788	14739842	154,38	0,00	148.251,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195214	
	35788	14739843	176,60	0,00	148.074,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20788	
	35788	14739844	178,10	0,00	147.896,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-431	
	35788	14739845	196,00	0,00	147.700,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213	
	35788	14739846	205,84	0,00	147.494,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-276	
	35788	14739847	335,52	0,00	147.159,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23	
	35788	14739848	360,00	0,00	146.799,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	119.719,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	35788	14739849	360,00	0,00	146.439,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739850	373,40	0,00	146.065,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1751	
	35788	14739851	379,62	0,00	145.686,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16083	
	35788	14739852	391,73	0,00	145.294,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3168	
	35788	14739853	414,41	0,00	144.880,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3043	
	35788	14739854	420,00	0,00	144.460,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739855	420,00	0,00	144.040,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739856	480,00	0,00	143.560,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739857	480,00	0,00	143.080,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739858	480,00	0,00	142.600,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-003/2024	
	35788	14739859	529,47	0,00	142.070,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-430	
	35788	14739860	541,15	0,00	141.529,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	
	35788	14739861	586,95	0,00	140.942,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1478	
	35788	14739862	600,00	0,00	140.342,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-002/2024	
	35788	14739863	607,30	0,00	139.735,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3121	
	35788	14739864	656,09	0,00	139.079,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2157	
	35788	14739865	764,25	0,00	138.314,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435	
	35788	14739866	1.028,96	0,00	137.285,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2162	
	35788	14739867	1.075,08	0,00	136.210,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71762	
	35788	14739868	1.179,50	0,00	135.031,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450	
	35788	14739869	1.417,23	0,00	133.614,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2852	
	35788	14739870	1.623,17	0,00	131.990,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-751	
	35788	14739871	1.781,57	0,00	130.209,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163	
	35788	14739872	1.786,23	0,00	128.423,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24	
	35788	14739873	1.889,48	0,00	126.533,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	119.719,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-933	
10/04/2024	35788	14739874	2.184,98	0,00	124.348,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158	
	35788	14739875	2.438,80	0,00	121.909,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454	
	35788	14739876	2.572,39	0,00	119.337,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2767	
	35788	14739877	3.039,41	0,00	116.298,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1272	
	35788	14739878	3.891,62	0,00	112.406,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147	
	35788	14739879	4.561,55	0,00	107.844,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78	
	35788	14739880	4.794,01	0,00	103.050,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11427	
	35788	14739881	4.872,37	0,00	98.178,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15926	
	35788	14739882	9.097,81	0,00	89.080,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-441	
	35788	14739883	12.728,70	0,00	76.352,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33	
	35788	14739884	15.575,70	0,00	60.776,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131	
	35788	14739885	15.644,44	0,00	45.131,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1972	
	35788	14739886	4,75	0,00	45.127,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227201	
11/04/2024	35788	14739660	0,00	1.843,10	46.970,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466	
12/04/2024	35788	14739637	0,00	763,30	47.733,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443	
	35788	14739642	0,00	40,95	47.774,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16866	
	35788	14739661	0,00	21,76	47.796,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348	
	35788	14739687	0,00	1.174,59	48.970,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	
	35788	14739713	0,00	15.983,10	64.953,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133	
	35788	14739714	0,00	2.334,82	67.288,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	
15/04/2024	35788	14739694	0,00	40,00	67.328,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999	
	35788	14739707	0,00	373,40	67.702,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801	
	35788	14739724	0,00	4,00	67.706,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521	
16/04/2024	35788	14739633	0,00	14.091,88	81.798,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	
	35788	14739673	0,00	4.872,37	86.670,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	119.719,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						16239	
16/04/2024	35788	14739701	0,00	9.411,68	96.082,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468	
17/04/2024	35788	14739631	0,00	360,00	96.442,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024	
	35788	14739639	0,00	660,00	97.102,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024	
	35788	14739656	0,00	22.338,40	119.440,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	
	35788	14739678	0,00	240,00	119.680,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	
	35788	14739679	0,00	540,00	120.220,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024	
	35788	14739708	0,00	45,55	120.266,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55	
	35788	14739717	0,00	4.634,79	124.900,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
18/04/2024	35788	14739705	0,00	9.839,90	134.740,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	
	35788	14739726	0,00	176,71	134.917,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115	
24/04/2024	35788	14739683	0,00	1.689,00	136.606,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	
25/04/2024	35788	14739676	0,00	763,30	137.369,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U	
	35788	14739677	0,00	763,30	138.133,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452	
	35788	14739712	0,00	3.404,66	141.537,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	
	35788	14739729	0,00	1.075,08	142.612,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	
26/04/2024	35788	14739670	0,00	1.323,00	143.935,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474	
	35788	14739722	0,00	7.427,00	151.362,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473	
29/04/2024	35788	14739697	0,00	37,40	151.400,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467	
			126.137,05	157.817,38	151.400,19	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	206.052,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739733	0,00	2.676,32	208.729,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL	
	35788	14739741	0,00	4.516,77	213.245,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15618	
	35788	14739994	0,00	257,34	213.503,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35499	
	35788	14739995	0,00	15,64	213.518,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35888	
	35788	14739996	0,00	15,64	213.534,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35240	
05/04/2024	35788	14739731	0,00	5.892,96	219.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71404 TE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 206.052,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35788	14740049	0,00	345,20	219.772,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5622
	35788	14740051	0,00	4.531,30	224.303,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15926
	35788	14740052	0,00	165,64	224.469,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E
	35788	14740053	0,00	538,01	225.007,57	SERVICOS LTDA 431
	35788	14740066	0,00	43,50	225.051,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32671
	35788	14740068	0,00	492,40	225.543,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27224
08/04/2024	35788	14739796	0,00	96,66	225.640,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69973
	35788	14739797	0,00	1.072,89	226.713,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69972
09/04/2024	35788	14739734	0,00	0,01	226.713,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 78 TR
	35788	14739802	0,00	4.849,54	231.562,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436
	35788	14739803	0,00	1.804,69	233.367,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437
	35788	14739804	0,00	6.345,72	239.712,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441
	35788	14739805	0,00	822,70	240.535,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450
	35788	14739806	0,00	12.953,92	253.489,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982
	35788	14739807	0,00	1.701,06	255.190,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
	35788	14739808	0,00	10.864,05	266.054,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	35788	14739811	0,00	3.181,68	269.236,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78
	35788	14739812	0,00	7.186,48	276.422,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	35788	14739813	0,00	4.330,78	280.753,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 431
	35788	14739814	0,00	4.980,60	285.734,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 434
	35788	14739815	0,00	744,58	286.478,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 433
	35788	14739816	0,00	14.062,31	300.541,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 963
	35788	14739817	0,00	1.053,58	301.594,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 741
	35788	14739818	0,00	1.732,80	303.327,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1404
	35788	14739819	0,00	671,83	303.999,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1395
	35788	14739820	0,00	1.098,56	305.097,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 920
	35788	14739821	0,00	2.165,88	307.263,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 425
	35788	14739824	0,00	1.317,91	308.581,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	206.052,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 933	
09/04/2024	35788	14739825	0,00	2.882,35	311.464,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924	
	35788	14740090	0,00	779,81	312.243,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1478	
12/04/2024	35788	14739891	0,00	2.684,82	314.928,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 69	
	35788	14739892	0,00	202,97	315.131,65	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739892	0,00	936,79	316.068,44	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739893	0,00	106,35	316.174,79	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739893	0,00	490,86	316.665,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
15/04/2024	35788	14739901	0,00	2.878,66	319.544,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 78	
	35788	14739906	0,00	5.423,24	324.967,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	
18/04/2024	35788	14739917	0,00	1.192,39	326.159,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 933	
	35788	14739920	0,00	231,19	326.391,13	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14739920	0,00	1.067,03	327.458,16	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157	
	35788	14740225	0,00	343,82	327.801,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 343755	
	35788	14740244	0,00	343,82	328.145,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 346460	
19/04/2024	35788	14739922	0,00	74,40	328.220,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4844	
	35788	14740254	0,00	46,19	328.266,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 262	
	35788	14740333	48,36	0,00	328.218,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740334	64,81	0,00	328.153,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740335	74,40	0,00	328.078,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740336	79,79	0,00	327.999,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740337	96,66	0,00	327.902,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740338	345,20	0,00	327.557,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740339	347,26	0,00	327.209,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740340	424,23	0,00	326.785,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740341	538,01	0,00	326.247,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	206.052,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14740342	538,01	0,00	325.709,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740343	538,01	0,00	325.171,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740344	549,21	0,00	324.622,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740345	549,21	0,00	324.073,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740346	549,21	0,00	323.524,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740347	607,85	0,00	322.916,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740348	671,46	0,00	322.244,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740349	673,67	0,00	321.571,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740350	826,01	0,00	320.745,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740351	953,24	0,00	319.791,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740352	993,94	0,00	318.797,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740353	1.072,89	0,00	317.724,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740354	1.297,35	0,00	316.427,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740355	1.409,09	0,00	315.018,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740356	250,44	0,00	314.768,08	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740357	505,91	0,00	314.262,17	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740358	564,45	0,00	313.697,72	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740359	564,46	0,00	313.133,26	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740366	1.155,88	0,00	311.977,38	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740367	2.334,97	0,00	309.642,41	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740368	2.605,15	0,00	307.037,26	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740369	2.605,21	0,00	304.432,05	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740412	1.567,77	0,00	302.864,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740413	1.831,91	0,00	301.032,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740414	1.898,58	0,00	299.133,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	206.052,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
19/04/2024	35788	14740415	1.959,60	0,00	297.174,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740416	2.116,65	0,00	295.057,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740417	2.273,85	0,00	292.783,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740418	2.534,53	0,00	290.249,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740419	2.927,95	0,00	287.321,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740420	3.280,11	0,00	284.041,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740421	3.918,32	0,00	280.122,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740422	4.506,26	0,00	275.616,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740423	4.583,41	0,00	271.033,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740424	6.200,32	0,00	264.832,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740425	7.224,36	0,00	257.608,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740426	7.460,96	0,00	250.147,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740427	8.152,01	0,00	241.995,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740428	8.505,30	0,00	233.490,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740429	9.521,19	0,00	223.968,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740430	10.114,31	0,00	213.854,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740431	10.472,96	0,00	203.381,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740432	10.704,22	0,00	192.677,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740433	12.389,60	0,00	180.287,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740434	13.646,67	0,00	166.641,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740435	13.965,19	0,00	152.676,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740436	14.231,13	0,00	138.444,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740437	15.274,79	0,00	123.170,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
22/04/2024	35788	14739936	0,00	74,40	123.244,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1110	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	206.052,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	35788	14740275	0,00	180,23	123.424,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3614	
24/04/2024	35788	14739942	0,00	430,94	123.855,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739942	0,00	93,37	123.949,04	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156	
	35788	14739943	0,00	89,48	124.038,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3784264	
26/04/2024	35788	14739952	0,00	2.607,84	126.646,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1924	
	35788	14739953	0,00	11.830,98	138.477,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1954	
29/04/2024	35788	14739966	0,00	347,26	138.824,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1751	
	35788	14739967	0,00	347,26	139.171,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1712	
	35788	14740309	0,00	105,90	139.277,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 38	
	35788	14740310	0,00	105,90	139.383,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 35	
30/04/2024	35788	14739984	0,00	549,21	139.932,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32670	
	35788	14740312	0,00	105,90	140.038,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 47	
	35788	14740315	0,00	46,19	140.084,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 243	
			205.096,29	139.128,50	140.084,96	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	110.258,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739658	0,00	10.546,82	120.805,38	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	
04/04/2024	35788	14739680	0,00	4.904,21	125.709,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
08/04/2024	35788	14739647	0,00	659,67	126.369,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3062	
09/04/2024	35788	14739665	0,00	6.460,91	132.830,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25	
	35788	14739689	0,00	50,98	132.881,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370	
12/04/2024	35788	14739637	0,00	1.679,26	134.560,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443	
16/04/2024	35788	14739673	0,00	10.719,21	145.279,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	
17/04/2024	35788	14739656	0,00	49.144,48	194.424,10	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	
	35788	14739717	0,00	10.196,53	204.620,63	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
19/04/2024	35788	14740398	50,98	0,00	204.569,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740399	391,83	0,00	204.177,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740400	659,67	0,00	203.518,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	110.258,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14740401	1.065,34	0,00	202.452,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740402	1.164,83	0,00	201.287,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740403	1.703,82	0,00	199.584,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740404	2.947,20	0,00	196.636,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740405	4.005,79	0,00	192.631,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740406	4.929,38	0,00	187.701,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740407	9.824,26	0,00	177.877,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740408	10.546,82	0,00	167.330,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740409	10.719,21	0,00	156.611,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740410	23.651,77	0,00	132.959,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740411	49.144,48	0,00	83.815,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
25/04/2024	35788	14739676	0,00	1.679,26	85.494,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U	
	35788	14739677	0,00	1.679,26	87.173,77	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452	
	35788	14739712	0,00	7.490,26	94.664,03	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	
	35788	14739729	0,00	23.651,77	118.315,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	
			120.805,38	128.862,62	118.315,80	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14739316	0,00	102.000,00	102.000,00	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	
	35788	14739317	0,00	125.000,00	227.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD 20240002.00098	
30/04/2024	35788	14739315	0,00	288.000,00	515.000,00	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	
			0,00	515.000,00	515.000,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	332.356,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	13	213,28	0,00	332.143,42	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	
	34418	14207289	890,00	0,00	331.253,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207301	0,00	144,83	331.398,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 332.356,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 04/2024
30/04/2024	34418	14207309	0,00	77,19	331.475,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207339	0,00	188,96	331.664,40	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207355	410,03	0,00	331.254,37	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207365	0,00	74,42	331.328,79	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207374	0,00	310,86	331.639,65	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207395	0,00	287,64	331.927,29	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207404	0,00	154,20	332.081,49	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207405	154,20	0,00	331.927,29	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207417	0,00	449,57	332.376,86	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207433	0,00	140,00	332.516,86	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207434	0,00	67,50	332.584,36	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207436	0,00	53,89	332.638,25	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207467	0,00	323,83	332.962,08	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207508	0,00	712,00	333.674,08	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207510	0,00	428,88	334.102,96	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207516	0,00	168,80	334.271,76	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207520	0,00	313,81	334.585,57	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207523	0,00	37,11	334.622,68	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207531	0,00	141,00	334.763,68	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207541	0,00	180,60	334.944,28	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207550	439,83	0,00	334.504,45	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207553	0,00	36,50	334.540,95	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207564	0,00	36,50	334.577,45	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207581	0,00	149,10	334.726,55	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207616	0,00	25,77	334.752,32	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207629	0,00	50,09	334.802,41	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207634	0,00	1.023,21	335.825,62	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207638	0,00	27,61	335.853,23	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207657	0,00	1.076,44	336.929,67	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207658	1.058,99	0,00	335.870,68	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207662	0,00	127,03	335.997,71	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207669	0,00	69,74	336.067,45	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207673	0,00	66,42	336.133,87	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207676	815,82	0,00	335.318,05	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207686	123,48	0,00	335.194,57	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	34418	14207689	0,00	230,22	335.424,79	DO MÊS 04/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	332.356,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207691	0,00	329,40	335.754,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207694	0,00	2.082,43	337.836,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207708	46,10	0,00	337.790,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207716	0,00	4,77	337.795,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207720	0,00	287,06	338.082,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207729	0,00	43,29	338.125,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207738	0,00	125,79	338.251,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207747	0,00	329,24	338.580,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207755	0,00	1.099,81	339.680,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207758	118,20	0,00	339.562,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207770	376,39	0,00	339.185,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207773	0,00	724,52	339.910,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207784	0,00	347,84	340.258,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207795	11,21	0,00	340.247,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207803	0,00	449,64	340.696,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207808	0,00	4.391,51	345.088,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207817	9,32	0,00	345.078,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207819	0,00	104,58	345.183,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207824	239,29	0,00	344.944,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207826	0,00	43,18	344.987,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207829	0,00	158,85	345.146,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207830	0,00	114,12	345.260,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207833	0,00	59,87	345.320,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207834	39,91	0,00	345.280,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207841	149,58	0,00	345.130,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207845	0,00	1.417,39	346.548,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207846	1.240,93	0,00	345.307,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			6.336,56	19.287,01	345.307,15	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	8.202,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739314	3.816,36	0,00	4.386,12	DESC PLANO DE SAUDE REF 02/24 EDOC 2024001000661	
30/04/2024	34360	14	0,00	4.086,45	8.472,57	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2024	
	35788	14739313	4.386,12	0,00	4.086,45	REEMB PLANO DE SAUDE MARÇO/24 2024001000661	
			8.202,48	4.086,45	4.086,45	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	433.274,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35788	14739732	0,00	388.842,65	822.116,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
			0,00	388.842,65	822.116,82	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739302	263.838,42	0,00	-263.838,42	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	
	35788	14739303	120.805,38	0,00	-384.643,80	RESSA INSS SERV TERC	
	35788	14740333	0,00	48,36	-384.595,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740334	0,00	64,81	-384.530,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740335	0,00	74,40	-384.456,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740336	0,00	79,79	-384.376,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740337	0,00	96,66	-384.279,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740338	0,00	345,20	-383.934,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740339	0,00	347,26	-383.587,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740340	0,00	424,23	-383.163,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740341	0,00	538,01	-382.625,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740342	0,00	538,01	-382.087,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740343	0,00	538,01	-381.549,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740344	0,00	549,21	-380.999,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740345	0,00	549,21	-380.450,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740346	0,00	549,21	-379.901,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740347	0,00	607,85	-379.293,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740348	0,00	671,46	-378.622,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740349	0,00	673,67	-377.948,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740350	0,00	826,01	-377.122,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740351	0,00	953,24	-376.169,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740352	0,00	993,94	-375.175,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14740353	0,00	1.072,89	-374.102,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740354	0,00	1.297,35	-372.805,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740355	0,00	1.409,09	-371.395,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740356	0,00	250,44	-371.145,49	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740357	0,00	505,91	-370.639,58	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740358	0,00	564,45	-370.075,13	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740359	0,00	564,46	-369.510,67	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740360	0,00	1.167,49	-368.343,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740361	0,00	1.302,60	-367.040,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740362	0,00	514,48	-366.526,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740363	0,00	974,47	-365.551,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740364	0,00	2.150,16	-363.401,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740365	0,00	4.467,68	-358.933,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740366	0,00	1.155,88	-357.777,91	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740367	0,00	2.334,97	-355.442,94	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740368	0,00	2.605,15	-352.837,79	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740369	0,00	2.605,21	-350.232,58	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740370	0,00	14,90	-350.217,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740371	0,00	16,89	-350.200,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740372	0,00	18,37	-350.182,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740373	0,00	23,51	-350.158,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740374	0,00	24,00	-350.134,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740375	0,00	31,19	-350.103,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740376	0,00	34,16	-350.069,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740377	0,00	43,67	-350.025,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
19/04/2024	35788	14740378	0,00	53,43	-349.972,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740379	0,00	58,14	-349.914,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740380	0,00	111,35	-349.802,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740381	0,00	158,84	-349.644,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740382	0,00	173,54	-349.470,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740383	0,00	177,16	-349.293,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740384	0,00	251,55	-349.041,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740385	0,00	346,09	-348.695,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740386	0,00	505,50	-348.190,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740387	0,00	809,78	-347.380,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740388	0,00	822,30	-346.558,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740389	0,00	1.045,20	-345.513,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740390	0,00	1.649,66	-343.863,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740391	0,00	1.954,95	-341.908,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740392	0,00	3.899,06	-338.009,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740393	0,00	5.455,16	-332.554,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740394	0,00	6.675,30	-325.878,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740395	0,00	6.704,76	-319.174,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740396	0,00	8.233,86	-310.940,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740397	0,00	8.872,94	-302.067,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740398	0,00	50,98	-302.016,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740399	0,00	391,83	-301.624,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740400	0,00	659,67	-300.964,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740401	0,00	1.065,34	-299.899,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35788	14740402	0,00	1.164,83	-298.734,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740403	0,00	1.703,82	-297.030,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740404	0,00	2.947,20	-294.083,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740405	0,00	4.005,79	-290.077,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740406	0,00	4.929,38	-285.148,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740407	0,00	9.824,26	-275.324,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740408	0,00	10.546,82	-264.777,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740409	0,00	10.719,21	-254.058,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740410	0,00	23.651,77	-230.406,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740411	0,00	49.144,48	-181.261,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740412	0,00	1.567,77	-179.694,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740413	0,00	1.831,91	-177.862,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740414	0,00	1.898,58	-175.963,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740415	0,00	1.959,60	-174.004,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740416	0,00	2.116,65	-171.887,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740417	0,00	2.273,85	-169.613,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740418	0,00	2.534,53	-167.079,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740419	0,00	2.927,95	-164.151,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740420	0,00	3.280,11	-160.870,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740421	0,00	3.918,32	-156.952,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740422	0,00	4.506,26	-152.446,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740423	0,00	4.583,41	-147.863,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740424	0,00	6.200,32	-141.662,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740425	0,00	7.224,36	-134.438,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	35788	14740426	0,00	7.460,96	-126.977,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
19/04/2024	35788	14740427	0,00	8.152,01	-118.825,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740428	0,00	8.505,30	-110.320,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740429	0,00	9.521,19	-100.798,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740430	0,00	10.114,31	-90.684,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740431	0,00	10.472,96	-80.211,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740432	0,00	10.704,22	-69.507,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740433	0,00	12.389,60	-57.117,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740434	0,00	13.646,67	-43.471,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740435	0,00	13.965,19	-29.505,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740436	0,00	14.231,13	-15.274,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	35788	14740437	0,00	15.274,79	0,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
30/04/2024	35788	14739301	0,01	0,00	0,00	RESS IRRF/PIS/COFINS/CSLL SERV TERC 03/24	
			384.643,81	384.643,81	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.852.302,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	0,00	1.067,96	4.853.370,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	68.508,85	4.921.878,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	6.151,13	4.928.030,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	5.378,02	4.933.408,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2.912,81	4.936.320,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	545,79	0,00	4.935.775,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	37.722,28	0,00	4.898.052,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	4.125,26	0,00	4.893.927,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.778,62	0,00	4.892.148,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1,04	0,00	4.892.147,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	502,77	0,00	4.891.645,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	481,48	0,00	4.891.163,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2,45	0,00	4.891.161,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	398,62	0,00	4.890.762,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.852.302,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	1.497,41	0,00	4.889.265,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	103,15	4.889.368,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	23.408,07	4.912.776,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	20.839,80	4.933.616,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	12.458,02	4.946.074,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	699,25	4.946.773,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.679,66	4.956.453,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	7.463,37	4.963.916,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.163,07	4.966.079,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	955,47	4.967.034,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	13.325,67	4.980.360,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	760,26	4.981.120,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.011,46	4.990.132,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	5.423,44	4.995.555,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.243,97	4.997.799,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.161,68	4.999.961,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.482,09	5.001.443,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.273,90	5.002.717,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.111,20	5.003.828,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	958,33	5.004.786,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	19.919,13	5.024.706,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	10.142,17	5.034.848,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.103,62	5.043.951,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	6.303,72	5.050.255,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	3.658,13	5.053.913,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.948,71	5.056.862,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.945,24	5.059.807,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.687,44	5.061.495,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.553,19	5.063.048,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.251,16	5.064.299,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	12.353,13	5.076.652,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	538,21	5.077.190,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.019,44	5.081.210,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.913,58	5.084.123,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.301,64	5.086.425,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.687,44	5.088.112,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	955,44	5.089.068,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.852.302,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	0,00	786,18	5.089.854,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	6.976,24	5.096.830,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	6.957,19	5.103.787,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.443,85	5.106.231,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	122.937,76	5.229.169,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	16.882,53	5.246.052,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	14.845,10	5.260.897,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	12.359,16	5.273.256,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	10.494,95	5.283.751,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	506,68	5.284.258,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.492,22	5.288.750,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	3.049,76	5.291.799,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	18.619,67	5.310.419,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	495,27	5.310.914,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	479,89	5.311.394,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	403,45	5.311.798,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.504,01	5.316.302,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.791,06	5.318.093,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	35117	14436868	531,99	0,00	5.317.561,35	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	5.348,78	0,00	5.312.212,57	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	2.972,17	0,00	5.309.240,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	2.859,74	0,00	5.306.380,66	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	4.104,07	0,00	5.302.276,59	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	3.984,96	0,00	5.298.291,63	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	1.981,44	0,00	5.296.310,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	1.856,71	0,00	5.294.453,48	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.802,84	0,00	5.292.650,64	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	880,36	0,00	5.291.770,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	760,20	0,00	5.291.010,08	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	379,85	0,00	5.290.630,23	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	134,55	0,00	5.290.495,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	23,54	0,00	5.290.472,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	8.445,34	0,00	5.282.026,80	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	7.131,62	0,00	5.274.895,18	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	2.507,20	0,00	5.272.387,98	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	4.398,07	0,00	5.267.989,91	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024
	35117	14436868	3.440,69	0,00	5.264.549,22	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	3.145,70	0,00	5.261.403,52	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	687,66	0,00	5.260.715,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	572,82	0,00	5.260.143,04	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	498,12	0,00	5.259.644,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	425,20	0,00	5.259.219,72	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	250,23	0,00	5.258.969,49	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	22,11	0,00	5.258.947,38	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.852.302,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	10.322,08	0,00	5.248.625,30	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	8.916,49	0,00	5.239.708,81	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	2.377,21	0,00	5.237.331,60	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	4.589,95	0,00	5.232.741,65	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	3.570,74	0,00	5.229.170,91	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	3.408,44	0,00	5.225.762,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	2.169,52	0,00	5.223.592,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.671,36	0,00	5.221.921,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.652,22	0,00	5.220.269,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.509,95	0,00	5.218.759,42	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.147,49	0,00	5.217.611,93	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	566,08	0,00	5.217.045,85	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	131,93	0,00	5.216.913,92	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	58,85	0,00	5.216.855,07	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	3.127,90	0,00	5.213.727,17	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	2.649,09	0,00	5.211.078,08	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	1.595,96	0,00	5.209.482,12	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	1.412,12	0,00	5.208.070,00	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.275,60	0,00	5.206.794,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	1.190,23	0,00	5.205.604,17	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	1.048,68	0,00	5.204.555,49	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	907,22	0,00	5.203.648,27	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	906,30	0,00	5.202.741,97	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	774,60	0,00	5.201.967,37	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	654,11	0,00	5.201.313,26	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	327,05	0,00	5.200.986,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	188,69	0,00	5.200.797,52	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	56,21	0,00	5.200.741,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	43,98	0,00	5.200.697,33	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024
	35117	14436868	20.366,70	0,00	5.180.330,63	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	7.947,26	0,00	5.172.383,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	5.892,59	0,00	5.166.490,78	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	5.663,55	0,00	5.160.827,23	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	5.518,38	0,00	5.155.308,85	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024
	35117	14436868	4.971,30	0,00	5.150.337,55	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	4.956,67	0,00	5.145.380,88	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	2.815,11	0,00	5.142.565,77	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	2.718,89	0,00	5.139.846,88	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	2.642,82	0,00	5.137.204,06	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	2.555,04	0,00	5.134.649,02	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	2.280,62	0,00	5.132.368,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	35117	14436868	4.236,34	0,00	5.128.132,06	1041 - FERIAS DO MES 04/2024
	35117	14436868	1.887,84	0,00	5.126.244,22	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.782,93	0,00	5.124.461,29	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.657,10	0,00	5.122.804,19	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.529,98	0,00	5.121.274,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.466,02	0,00	5.119.808,19	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024
	35117	14436868	1.328,32	0,00	5.118.479,87	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.048,57	0,00	5.117.431,30	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024
	35117	14436868	1.039,83	0,00	5.116.391,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.852.302,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	474,10	0,00	5.115.917,37	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	382,50	0,00	5.115.534,87	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	70,61	0,00	5.115.464,26	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	55,60	0,00	5.115.408,66	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	176,55	0,00	5.115.232,11	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	10.225,32	0,00	5.105.006,79	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	9.383,71	0,00	5.095.623,08	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	7.928,45	0,00	5.087.694,63	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	
	35117	14436868	6.508,57	0,00	5.081.186,06	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	6.244,67	0,00	5.074.941,39	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	5.570,13	0,00	5.069.371,26	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	5.014,09	0,00	5.064.357,17	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	4.684,55	0,00	5.059.672,62	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	3.119,50	0,00	5.056.553,12	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	2.641,07	0,00	5.053.912,05	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	2.589,37	0,00	5.051.322,68	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	2.081,56	0,00	5.049.241,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.923,58	0,00	5.047.317,54	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.494,35	0,00	5.045.823,19	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.139,54	0,00	5.044.683,65	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	218,04	0,00	5.044.465,61	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	66,33	0,00	5.044.399,28	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	44,85	0,00	5.044.354,43	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	61.100,04	0,00	4.983.254,39	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	5.224,10	0,00	4.978.030,29	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	4.879,53	0,00	4.973.150,76	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.741,36	0,00	4.971.409,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.718,47	0,00	4.969.690,93	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	1.494,05	0,00	4.968.196,88	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	1.416,93	0,00	4.966.779,95	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	1.368,02	0,00	4.965.411,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	953,24	0,00	4.964.458,69	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	863,12	0,00	4.963.595,57	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	851,68	0,00	4.962.743,89	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	641,19	0,00	4.962.102,70	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	258,20	0,00	4.961.844,50	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	215,33	0,00	4.961.629,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	71,77	0,00	4.961.557,40	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	168,64	0,00	4.961.388,76	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	166,81	0,00	4.961.221,95	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	14.053,64	0,00	4.947.168,31	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	7.521,59	0,00	4.939.646,72	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	5.944,33	0,00	4.933.702,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	2.721,67	0,00	4.930.980,72	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	4.529,86	0,00	4.926.450,86	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	4.482,16	0,00	4.921.968,70	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	4.250,79	0,00	4.917.717,91	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2024	
	35117	14436868	3.146,05	0,00	4.914.571,86	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	2.062,97	0,00	4.912.508,89	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.964,19	0,00	4.910.544,70	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.839,45	0,00	4.908.705,25	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.852.302,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						04/2024	
30/04/2024	35117	14436868	1.626,51	0,00	4.907.078,74	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	1.422,32	0,00	4.905.656,42	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2024	
	35117	14436868	981,17	0,00	4.904.675,25	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	750,70	0,00	4.903.924,55	1041 - FERIAS DO MES 04/2024	
	35117	14436868	600,95	0,00	4.903.323,60	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2024	
			461.825,46	512.846,99	4.903.323,60	<=== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	388.184,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	335,58	0,00	387.848,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	335,54	0,00	387.513,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	571,31	0,00	386.941,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	454,30	0,00	386.487,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	2.098,95	0,00	384.388,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.516,84	0,00	382.871,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	796,41	0,00	382.075,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	31,89	0,00	382.043,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	305,04	0,00	381.738,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	628,54	0,00	381.109,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	611,99	0,00	380.497,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	478,10	0,00	380.019,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	425,06	0,00	379.594,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	119,79	0,00	379.474,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	38,52	0,00	379.436,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,08	0,00	379.436,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	297,84	0,00	379.138,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	272,54	0,00	378.865,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	689,06	0,00	378.176,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	483,19	0,00	377.693,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	372,64	0,00	377.321,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.610,08	0,00	375.710,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.501,40	0,00	374.209,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.257,01	0,00	372.952,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.218,65	0,00	371.733,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	174,43	0,00	371.559,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	159,40	0,00	371.400,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	348,32	0,00	371.051,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	220,05	0,00	370.831,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	388.184,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	437,77	0,00	370.393,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	43,66	0,00	370.350,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	330,02	0,00	370.020,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	694,25	0,00	369.325,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	1.000,93	0,00	368.325,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	570,53	0,00	367.754,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	470,71	0,00	367.283,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,20	0,00	367.283,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	281,71	0,00	367.001,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	2.191,72	0,00	364.810,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	183,30	0,00	364.626,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	142,29	0,00	364.484,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	40,22	0,00	364.444,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	760,71	0,00	363.683,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	528,71	0,00	363.154,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	10.134,00	0,00	353.020,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	972,01	0,00	352.048,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	811,04	0,00	351.237,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	118,56	351.356,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	88,90	351.445,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	76,44	351.521,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	39,62	351.561,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	321,56	351.882,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	292,66	352.175,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	556,58	352.732,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	839,58	353.571,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	100,09	353.671,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	76,44	353.748,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	233,01	353.981,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	430,25	354.411,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	360,32	354.771,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	5.480,74	360.252,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	988,26	361.240,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	173,04	361.413,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	101,91	361.515,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	76,67	361.592,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	62,89	361.655,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 388.184,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	0,00	60,82	361.716,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	55,94	361.772,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	32,28	361.804,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	8,25	361.812,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	235,90	362.048,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	774,36	362.822,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	728,29	363.551,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	996,65	364.547,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	811,36	365.359,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	135,00	365.494,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	43,06	365.537,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	40,53	365.577,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	720,93	366.298,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	504,28	366.803,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	492,09	367.295,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.593,53	368.888,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	988,73	369.877,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	179,51	370.056,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	172,93	370.229,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	143,28	370.373,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	38,39	370.411,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	233,09	370.644,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	433,87	371.078,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.187,62	372.266,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	184,13	372.450,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	135,00	372.585,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	235,62	372.820,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	359,38	373.180,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.489,57	374.669,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.350,60	376.020,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	195,50	376.215,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	124,26	376.340,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	243,98	376.584,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	597,07	377.181,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	558,09	377.739,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.872,62	379.611,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.066,05	380.677,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	388.184,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	0,00	85,44	380.763,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	9.835,11	390.598,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.667,18	392.265,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
			36.946,33	41.027,81	392.265,72	<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	996.475,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	30,32	0,00	996.444,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,97	0,00	996.443,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	363,71	0,00	996.080,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,22	0,00	996.079,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,63	0,00	996.079,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	126,75	0,00	995.952,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	281,96	0,00	995.670,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	222,94	0,00	995.447,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	8.733,26	0,00	986.714,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	529,33	987.243,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.265,58	988.509,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.110,26	989.619,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	837,25	990.456,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	800,97	991.257,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	91.442,65	1.082.700,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	552,50	1.083.252,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	373,58	1.083.626,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	9.475,08	1.093.101,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	3.369,16	1.096.470,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	3.186,03	1.099.656,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2.207,95	1.101.864,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	940,12	1.102.804,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	48.009,61	1.150.814,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	720,46	1.151.534,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	714,06	1.152.249,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	359,91	1.152.608,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	5.194,07	1.157.802,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2.741,37	1.160.544,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.834,82	1.162.379,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.265,58	1.163.644,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 996.475,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	0,00	1.013,88	1.164.658,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	303,03	1.164.961,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	11.600,85	1.176.562,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	717,70	1.177.280,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	380,11	1.177.660,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	5.594,06	1.183.254,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.621,20	1.185.875,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.726,04	1.187.601,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	225,95	1.187.827,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	11.936,16	1.199.763,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	383,44	1.200.147,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.100,67	1.209.247,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	8.928,73	1.218.176,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	6.412,43	1.224.589,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.988,26	1.227.577,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.214,55	1.229.791,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	15.079,50	1.244.871,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	12.671,68	1.257.543,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.340,14	1.266.883,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.350,91	1.271.234,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.240,49	1.275.474,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.118,35	1.279.592,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	4.077,33	1.283.670,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.217,00	1.285.887,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.685,59	1.287.572,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	591,68	1.288.164,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	5.936,87	1.294.101,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	5.129,00	1.299.230,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.024,53	1.301.254,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.623,20	1.302.878,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.621,26	1.304.499,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.505,67	1.306.005,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	938,37	1.306.943,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	9.964,15	1.316.907,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	7.477,88	1.324.385,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	7.308,12	1.331.693,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	0,00	3.415,86	1.335.109,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	996.475,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	0,00	2.214,66	1.337.324,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	35117	14436868	2.589,37	0,00	1.334.734,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.338,85	0,00	1.333.395,84	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	2.815,11	0,00	1.330.580,73	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	2.815,11	0,00	1.327.765,62	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	2.256,63	0,00	1.325.508,99	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	4.381,11	0,00	1.321.127,88	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	492,62	0,00	1.320.635,26	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	168,64	0,00	1.320.466,62	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	2.516,84	0,00	1.317.949,78	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.790,93	0,00	1.316.158,85	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.274,02	0,00	1.314.884,83	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.228,68	0,00	1.313.656,15	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.062,66	0,00	1.312.593,49	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	2.815,11	0,00	1.309.778,38	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	1.142,78	0,00	1.308.635,60	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2024	
			38.449,22	350.609,64	1.308.635,60	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	79.718,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	207,15	0,00	79.510,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	22,56	0,00	79.488,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	17,84	0,00	79.470,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,05	0,00	79.470,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	667,15	0,00	78.803,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	113,35	0,00	78.689,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	163,28	0,00	78.526,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	2,43	0,00	78.524,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	233,38	0,00	78.290,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	225,21	0,00	78.065,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	143,27	0,00	77.922,37	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	119,34	0,00	77.803,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	98,29	0,00	77.704,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	251,68	0,00	77.453,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	225,21	0,00	77.227,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	101,92	0,00	77.125,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	39,41	0,00	77.086,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 79.718,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	29,10	0,00	77.057,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	91,42	0,00	76.966,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	10,14	0,00	76.955,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,08	0,00	76.955,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	13,49	0,00	76.942,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,02	0,00	76.942,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	300,28	0,00	76.641,99	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	47,34	76.689,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	326,19	77.015,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	758,02	77.773,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	513,00	78.286,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.013,74	79.300,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	177,38	79.477,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	146,79	79.624,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	57,64	79.682,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	24,24	79.706,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	415,52	80.121,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	138,09	80.259,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	134,84	80.394,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	101,25	80.496,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	30,41	80.526,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	18,08	80.544,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	728,02	81.272,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	714,30	81.986,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	3.840,74	85.827,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	954,88	86.782,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	209,70	86.992,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	177,17	87.169,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	176,64	87.345,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	64,08	87.410,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	44,20	87.454,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	273,27	87.727,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	584,64	88.312,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	447,52	88.759,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	928,07	89.687,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	161,96	89.849,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	129,70	89.979,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	79.718,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	0,00	120,44	90.099,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	81,11	90.180,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	57,42	90.238,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	57,12	90.295,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	348,08	90.643,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	747,20	91.390,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	219,31	91.610,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	177,16	91.787,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	88,82	91.876,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	329,47	92.205,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	269,53	92.475,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	254,90	92.729,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	474,95	93.204,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	410,31	93.615,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	129,85	93.745,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	101,25	93.846,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	75,21	93.921,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	42,35	93.963,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	29,89	93.993,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	28,79	94.022,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	239,07	94.261,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.206,37	95.468,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	75,07	95.543,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	66,98	95.610,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	30,68	95.640,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	339,24	95.979,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	598,26	96.578,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	7.315,43	103.893,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	797,13	104.690,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
			3.076,05	28.048,81	104.690,80	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14740446	0,00	731.473,93	731.473,93	RECEB CG SES ABR/24	
04/04/2024	35788	14740440	0,00	11.317.782,95	12.049.256,88	RECEB CG SES ABR/24	
	35788	14740441	0,00	34.466,75	12.083.723,63	RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24	
16/04/2024	35788	14740445	0,00	35.317,79	12.119.041,42	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24	
25/04/2024	35788	14740442	0,00	274.349,93	12.393.391,35	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MARÇO/24							
30/04/2024	34360	2	30.422.166,54	0,00	-18.028.775,19	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER	
	34360	38	0,00	32.129.013,06	14.100.237,87	03/2024 VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2024	
	35261	14510521	146.587,44	0,00	13.953.650,43	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
	35261	14510521	446.909,24	0,00	13.506.741,19	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
	35788	14740443	0,00	446.909,24	13.953.650,43	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
	35788	14740444	0,00	146.587,44	14.100.237,87	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
	35789	14740546	14.100.237,87	0,00	0,00	RECEITA SUBVECAO 04.2024	
			45.115.901,09	45.115.901,09	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD						Saldo Anterior:	551,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	22	0,00	4,24	555,72	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2024	
			0,00	4,24	555,72	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	11	0,00	16.390,29	16.390,29	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 04/2024	
			0,00	16.390,29	16.390,29	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	474.213.842,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	34360	17	731.473,93	0,00	473.482.368,07	RECEB CG SES ABR/24	
04/04/2024	34360	18	11.317.782,95	0,00	462.164.585,12	RECEB CG SES ABR/24	
	34360	19	34.466,75	0,00	462.130.118,37	RECEB CG SES RESD MEDICA ABR/24	
16/04/2024	34360	20	35.317,79	0,00	462.094.800,58	RECEBIMENTO CG SES REPASSE DIF GLOSA FEV/24	
25/04/2024	34360	21	274.349,93	0,00	461.820.450,65	RECEB PISO SAL DOS PROF. ENFERM. MARÇO/24	
30/04/2024	34360	31	446.909,24	0,00	461.373.541,41	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
	34360	32	146.587,44	0,00	461.226.953,97	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
			12.986.888,03	0,00	461.226.953,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.081.389,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	76,89	0,00	2.081.312,88	Baixa do bem patrimonial de codigo 88505	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.081.235,99	Baixa do bem patrimonial de codigo 88599	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.081.159,10	Baixa do bem patrimonial de codigo 88590	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.081.082,21	Baixa do bem patrimonial de codigo 88582	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.081.389,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	104,00	0,00	2.080.978,21	Baixa do bem patrimonial de código 88550	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.901,32	Baixa do bem patrimonial de código 88513	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.824,43	Baixa do bem patrimonial de código 88581	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.080.720,43	Baixa do bem patrimonial de código 88429	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.643,54	Baixa do bem patrimonial de código 88586	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.566,65	Baixa do bem patrimonial de código 88514	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.080.462,65	Baixa do bem patrimonial de código 88615	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.080.358,65	Baixa do bem patrimonial de código 88493	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.281,76	Baixa do bem patrimonial de código 88591	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.080.177,76	Baixa do bem patrimonial de código 88617	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.100,87	Baixa do bem patrimonial de código 88520	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.080.023,98	Baixa do bem patrimonial de código 88596	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.919,98	Baixa do bem patrimonial de código 88537	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.815,98	Baixa do bem patrimonial de código 88548	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.079.739,09	Baixa do bem patrimonial de código 88511	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.079.662,20	Baixa do bem patrimonial de código 88609	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.079.585,31	Baixa do bem patrimonial de código 88608	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.079.508,42	Baixa do bem patrimonial de código 88594	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.079.431,53	Baixa do bem patrimonial de código 88607	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.327,53	Baixa do bem patrimonial de código 88614	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.223,53	Baixa do bem patrimonial de código 88543	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.119,53	Baixa do bem patrimonial de código 88546	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.079.015,53	Baixa do bem patrimonial de código 88547	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.938,64	Baixa do bem patrimonial de código 88519	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.078.834,64	Baixa do bem patrimonial de código 88491	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.757,75	Baixa do bem patrimonial de código 88576	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.680,86	Baixa do bem patrimonial de código 88610	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.603,97	Baixa do bem patrimonial de código 88593	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.527,08	Baixa do bem patrimonial de código 88606	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.078.423,08	Baixa do bem patrimonial de código 88544	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.078.319,08	Baixa do bem patrimonial de código 88552	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.078.215,08	Baixa do bem patrimonial de código 88541	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.138,19	Baixa do bem patrimonial de código 88579	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.078.061,30	Baixa do bem patrimonial de código 88583	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.984,41	Baixa do bem patrimonial de código 88595	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.907,52	Baixa do bem patrimonial de código 88597	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.077.803,52	Baixa do bem patrimonial de código 88540	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.726,63	Baixa do bem patrimonial de código 88495	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.649,74	Baixa do bem patrimonial de código 88598	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.572,85	Baixa do bem patrimonial de código 88496	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.495,96	Baixa do bem patrimonial de código 88502	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.419,07	Baixa do bem patrimonial de código 88603	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.342,18	Baixa do bem patrimonial de código 88508	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.265,29	Baixa do bem patrimonial de código 88504	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.188,40	Baixa do bem patrimonial de código 88601	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.077.084,40	Baixa do bem patrimonial de código 88542	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.077.007,51	Baixa do bem patrimonial de código 88503	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.930,62	Baixa do bem patrimonial de código 88517	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.853,73	Baixa do bem patrimonial de código 88512	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.076.749,73	Baixa do bem patrimonial de código 88616	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.672,84	Baixa do bem patrimonial de código 88500	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.081.389,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.595,95	Baixa do bem patrimonial de código 88592	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.519,06	Baixa do bem patrimonial de código 88600	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.442,17	Baixa do bem patrimonial de código 88602	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.076.365,28	Baixa do bem patrimonial de código 88588	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.076.261,28	Baixa do bem patrimonial de código 88545	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.076.157,28	Baixa do bem patrimonial de código 88539	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.076.053,28	Baixa do bem patrimonial de código 88428	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.075.949,28	Baixa do bem patrimonial de código 88612	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.872,39	Baixa do bem patrimonial de código 88509	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.795,50	Baixa do bem patrimonial de código 88518	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.718,61	Baixa do bem patrimonial de código 88516	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.075.614,61	Baixa do bem patrimonial de código 88490	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.075.510,61	Baixa do bem patrimonial de código 88538	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.433,72	Baixa do bem patrimonial de código 88580	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.356,83	Baixa do bem patrimonial de código 88501	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.279,94	Baixa do bem patrimonial de código 88605	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.203,05	Baixa do bem patrimonial de código 88575	
	34636	14238330	76,89	0,00	2.075.126,16	Baixa do bem patrimonial de código 88589	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.075.022,16	Baixa do bem patrimonial de código 88426	
	34636	14238330	104,00	0,00	2.074.918,16	Baixa do bem patrimonial de código 88494	
	34723	14264685	0,00	346,75	2.075.264,91	BERCO HOSPITALAR COD. 159872	
	34723	14264685	0,00	81,44	2.075.346,35	BERCO HOSPITALAR COD. 159874	
	34723	14264685	0,00	380,37	2.075.726,72	BERCO HOSPITALAR COD. 159871	
	34723	14264685	0,00	81,44	2.075.808,16	BERCO HOSPITALAR COD. 159873	
	34723	14264685	0,00	253,89	2.076.062,05	BERCO HOSPITALAR COD. 159876	
	34723	14264685	0,00	160,67	2.076.222,72	BERCO HOSPITALAR COD. 159875	
			6.471,61	1.304,56	2.076.222,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.172.826,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34723	14264685	0,00	16.696,00	3.189.522,78	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159878	
	34723	14264685	0,00	16.696,00	3.206.218,78	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159879	
			0,00	33.392,00	3.206.218,78	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 91876 2.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD						Saldo Anterior:	621.374,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	110.000,00	0,00	511.374,00	Baixa do bem patrimonial de código 118255	
	34636	14238330	110.000,00	0,00	401.374,00	Baixa do bem patrimonial de código 118254	
			220.000,00	0,00	401.374,00	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	2.547.627,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	0,00	814.718,45	3.362.346,12	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024	
			0,00	814.718,45	3.362.346,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	2.547.627,67
Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD						Saldo Anterior:	738.812,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	0,00	236.268,35	975.080,38	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024	
			0,00	236.268,35	975.080,38	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	254.762,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	0,00	81.471,84	336.234,61	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 04/2024	
			0,00	81.471,84	336.234,61	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	113.695,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	0,01	0,00	113.695,61	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	27,99	113.723,60	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1,37	0,00	113.722,23	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	343,30	114.065,53	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	283,79	114.349,32	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	225,73	114.575,05	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.142,00	115.717,05	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	36,43	115.753,48	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.103,30	116.856,78	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.078,46	117.935,24	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	857,27	118.792,51	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	339,03	119.131,54	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	327,43	119.458,97	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	102,03	119.561,00	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	84,60	119.645,60	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	76,89	119.722,49	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	76,63	119.799,12	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	48,84	119.847,96	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.077,40	120.925,36	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	774,58	121.699,94	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	244,24	121.944,18	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	183,77	122.127,95	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.293,69	123.421,64	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.143,64	124.565,28	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	611,36	125.176,64	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	487,34	125.663,98	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	417,13	126.081,11	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	4.459,91	130.541,02	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	242,79	130.783,81	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	214,86	130.998,67	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	134,44	131.133,11	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.059,45	132.192,56	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	743,25	132.935,81	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	523,22	133.459,03	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	113.695,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	0,00	521,89	133.980,92	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	366,44	134.347,36	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	229,31	134.576,67	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	223,91	134.800,58	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	215,93	135.016,51	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	152,36	135.168,87	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	151,87	135.320,74	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	139,54	135.460,28	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	114,87	135.575,15	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	112,60	135.687,75	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	73,34	135.761,09	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	38,07	135.799,16	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	322,80	136.121,96	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	233,97	136.355,93	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	194,55	136.550,48	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	163,88	136.714,36	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.540,01	138.254,37	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	1.175,34	139.429,71	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	89,43	139.519,14	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	561,61	140.080,75	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	8.958,32	149.039,07	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	116,58	149.155,65	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	515,97	149.671,62	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	156,17	149.827,79	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	70,07	149.897,86	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	64,33	149.962,19	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	0,00	45,57	150.007,76	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
	34944	14369311	1,07	0,00	150.006,69	F012 - FOLHA - PIS 04/2024	
			2,45	36.313,52	150.006,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD	

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECA						Saldo Anterior:	21.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34788	14294427	0,00	7.200,00	29.040,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 04/2024	
			0,00	7.200,00	29.040,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	40.206.350,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35789	14740546	0,00	14.100.237,87	54.306.588,18	RECEITA SUBVECAO 04.2024	
			0,00	14.100.237,87	54.306.588,18	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	31.409,33

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	31.409,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740514	0,00	335,02	31.744,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/04/2024	35788	14740513	0,00	207,40	31.951,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/04/2024	35788	14740512	0,00	86,70	32.038,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740511	0,00	86,02	32.124,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740510	0,00	2.954,18	35.078,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	35788	14740509	0,00	1.731,43	36.810,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/04/2024	35788	14740508	0,00	1.689,87	38.499,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2024	35788	14740507	0,00	1.032,12	39.532,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	35788	14740506	0,00	960,67	40.492,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2024	35788	14740505	0,00	972,55	41.465,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	35788	14740504	0,00	924,42	42.389,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/04/2024	35788	14740503	0,00	796,97	43.186,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/04/2024	35788	14740502	0,00	769,05	43.955,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2024	35788	14740501	0,00	748,71	44.704,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/04/2024	35788	14740500	0,00	678,62	45.383,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	35788	14740499	0,00	127,97	45.511,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/04/2024	35788	14740498	0,00	114,84	45.625,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2024	35788	14740497	0,00	98,58	45.724,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/04/2024	35788	14740496	0,00	50,54	45.774,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740495	0,00	50,27	45.825,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	35788	14740494	0,00	34,84	45.860,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	35788	14740493	0,00	35,11	45.895,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	14.485,88	45.895,21	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	1.311,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740468	0,00	12,92	1.324,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/04/2024	35788	14740467	0,00	12,88	1.337,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/04/2024	35788	14740466	0,00	12,84	1.350,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740465	0,00	12,75	1.363,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740464	0,00	12,88	1.376,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	35788	14740463	0,00	12,86	1.389,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/04/2024	35788	14740462	0,00	12,90	1.402,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2024	35788	14740461	0,00	12,90	1.414,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	35788	14740460	0,00	12,99	1.427,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2024	35788	14740459	0,00	13,34	1.441,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	35788	14740458	0,00	13,18	1.454,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/04/2024	35788	14740457	0,00	1,43	1.455,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/04/2024	35788	14740456	0,00	1,41	1.457,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2024	35788	14740455	0,00	1,41	1.458,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/04/2024	35788	14740454	0,00	1,41	1.460,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	35788	14740453	0,00	1,41	1.461,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/04/2024	35788	14740452	0,00	1,41	1.462,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2024	35788	14740451	0,00	1,41	1.464,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/04/2024	35788	14740450	0,00	1,41	1.465,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740449	0,00	1,41	1.467,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	35788	14740448	0,00	1,40	1.468,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	35788	14740447	0,00	1,40	1.469,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT			Saldo Anterior:		1.311,99
			0,00	157,95	1.469,94
			<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO		

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14740491	0,00	0,19	0,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/04/2024	35788	14740490	0,00	0,19	0,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/04/2024	35788	14740489	0,00	0,19	0,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	35788	14740488	0,00	0,19	0,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2024	35788	14740487	0,00	0,19	0,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	35788	14740486	0,00	0,19	1,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/04/2024	35788	14740485	0,00	0,19	1,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2024	35788	14740484	0,00	0,19	1,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2024	35788	14740483	0,00	0,20	1,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2024	35788	14740482	0,00	0,19	1,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	35788	14740481	0,00	0,20	2,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/04/2024	35788	14740480	0,00	0,19	2,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/04/2024	35788	14740479	0,00	0,20	2,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2024	35788	14740478	0,00	0,19	2,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/04/2024	35788	14740477	0,00	0,19	2,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	35788	14740476	0,00	0,20	3,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/04/2024	35788	14740475	0,00	0,19	3,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2024	35788	14740474	0,00	0,19	3,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/04/2024	35788	14740473	0,00	0,20	3,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/04/2024	35788	14740472	0,00	0,19	3,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	35788	14740471	0,00	0,19	4,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	34360	22	4,24	0,00	-0,20	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 04/2024	
	35788	14740470	0,00	0,20	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4,24	4,24	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	198.064,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	34415	14205591	0,00	839,43	198.903,46	NOTA DE DOACAO Nº 217979 SÉRIE 1	
	34415	14205601	0,00	468,00	199.371,46	NOTA DE DOACAO Nº 23863547 SÉRIE	
08/04/2024	34415	14205617	0,00	129,01	199.500,47	NOTA DE DOACAO Nº 26716803 SÉRIE U	
09/04/2024	34415	14205600	0,00	50,89	199.551,36	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U	
	34415	14205605	0,00	89,55	199.640,91	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	
	34415	14205606	0,00	80,37	199.721,28	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	
	34415	14205607	0,00	152,09	199.873,37	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE	
	34415	14205611	0,00	140,86	200.014,23	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	
	34415	14205618	0,00	391,67	200.405,90	NOTA DE DOACAO Nº 23960577 SÉRIE	
	34415	14205619	0,00	260,00	200.665,90	NOTA DE DOACAO Nº 23959020 SÉRIE	
	34415	14205581	0,00	19,23	200.685,13	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
10/04/2024	34415	14205584	0,00	17,41	200.702,54	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	34415	14205598	0,00	2,30	200.704,84	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
	34415	14205599	0,00	3,83	200.708,67	NOTA DE DOACAO Nº 05042024 SÉRIE U2	
11/04/2024	34415	14205579	0,00	15,32	200.723,99	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205588	0,00	13,81	200.737,80	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	198.064,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	34415	14205596	0,00	647,99	201.385,79	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205597	0,00	76,91	201.462,70	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
	34415	14205613	0,00	69,66	201.532,36	NOTA DE DOACAO Nº 11042024 SÉRIE U	
15/04/2024	34415	14205580	0,00	34,83	201.567,19	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
	34415	14205582	0,00	44,00	201.611,19	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U1	
	34415	14205602	0,00	7,66	201.618,85	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
	34415	14205603	0,00	8,05	201.626,90	NOTA DE DOACAO Nº 15042024 SÉRIE U	
18/04/2024	34415	14205583	0,00	174,14	201.801,04	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	
	34415	14205586	0,00	22,00	201.823,04	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U1	
	34415	14205589	0,00	11,49	201.834,53	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205590	0,00	57,68	201.892,21	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205614	0,00	6,03	201.898,24	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205615	0,00	18,00	201.916,24	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205616	0,00	52,24	201.968,48	NOTA DE DOACAO Nº 16042024 SÉRIE U	
	34415	14205621	0,00	7,66	201.976,14	NOTA DE DOACAO Nº 18042024 SÉRIE U	
19/04/2024	34415	14205610	0,00	13.783,81	215.759,95	NOTA DE DOACAO Nº 446255 SÉRIE U	
22/04/2024	34415	14205604	0,00	9.000,00	224.759,95	NOTA DE DOACAO Nº 460604 SÉRIE	
24/04/2024	34415	14205585	0,00	53.166,12	277.926,07	NOTA DE DOACAO Nº 4272928 SÉRIE	
	34415	14205594	0,00	3.938,23	281.864,30	NOTA DE DOACAO Nº 4260850 SÉRIE	
	34415	14205608	0,00	9.845,58	291.709,88	NOTA DE DOACAO Nº 4275164 SÉRIE	
25/04/2024	34415	14205587	0,00	208,97	291.918,85	NOTA DE DOACAO Nº 25042024 SÉRIE U	
26/04/2024	34415	14205592	0,00	38,45	291.957,30	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	
	34415	14205593	0,00	34,83	291.992,13	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U	
	34415	14205609	0,00	22,00	292.014,13	NOTA DE DOACAO Nº 220424 SÉRIE U1	
	34415	14205612	0,00	312,00	292.326,13	NOTA DE DOACAO Nº 24206016 SÉRIE U	
30/04/2024	34415	14205595	0,00	468,00	292.794,13	NOTA DE DOACAO Nº 24246798 SÉRIE	
	34415	14205620	0,00	300,00	293.094,13	NOTA DE DOACAO Nº 27140897 SÉRIE U	
			0,00	95.030,10	293.094,13	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	31.020,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	0,00	11.198,53	42.219,46	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	933,21	43.152,67	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	2.463,68	45.616,35	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	933,21	46.549,56	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	895,88	47.445,44	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	311,07	47.756,51	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
	34781	14290932	0,00	111,99	47.868,50	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			0,00	16.847,57	47.868,50	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	2.471.038,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35261	14510521	0,00	146.587,44	2.617.626,20	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
	35261	14510521	0,00	446.909,24	3.064.535,44	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
			0,00	593.496,68	3.064.535,44	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.471.038,76
Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	852.182,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	380,92	0,00	852.563,03	3802- COMPL. PISO ENFERMAGEM FEV/24 04/2024	
	35117	14436868	173.437,49	0,00	1.026.000,52	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	2.907,76	0,00	1.028.908,28	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	692,59	0,00	1.029.600,87	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	330,03	0,00	1.029.930,90	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	6.008,00	0,00	1.035.938,90	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	1.028,08	0,00	1.036.966,98	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	17.499,15	0,00	1.054.466,13	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	14.925,14	0,00	1.069.391,27	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	
	35117	14436868	5.657,60	0,00	1.075.048,87	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	
	35117	14436868	3.098,19	0,00	1.078.147,06	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	
	35117	14436868	1.443,59	0,00	1.079.590,65	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	26.540,42	0,00	1.106.131,07	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	424,01	0,00	1.106.555,08	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	5.219,52	0,00	1.111.774,60	3805 COMPL. PISO ENFERMAGEM MARCO/24 04/2024	
	35117	14436868	455,15	0,00	1.112.229,75	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	
	35117	14436868	25,04	0,00	1.112.254,79	3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 04/2024	
			260.072,68	0,00	1.112.254,79	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.019.766,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	8	2,65	0,00	1.019.769,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34360	9	46.800,00	0,00	1.066.569,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207287	382.558,49	0,00	1.449.127,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207290	0,00	4,73	1.449.123,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207291	0,00	732,13	1.448.391,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207298	0,00	0,79	1.448.390,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207299	0,00	4,46	1.448.385,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207300	3,53	0,00	1.448.389,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207302	0,00	0,23	1.448.389,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207304	0,00	2,01	1.448.387,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207305	1,94	0,00	1.448.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207307	0,00	0,07	1.448.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207310	0,51	0,00	1.448.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207312	57,65	0,00	1.448.447,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207313	5,04	0,00	1.448.452,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207315	12,24	0,00	1.448.464,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	34418	14207316	0,59	0,00	1.448.464,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207317	0,00	3,51	1.448.461,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207318	53,51	0,00	1.448.514,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207319	0,00	3,62	1.448.511,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207320	0,00	6,21	1.448.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207323	0,60	0,00	1.448.505,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207324	2,95	0,00	1.448.508,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207325	7,86	0,00	1.448.516,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207326	0,00	2,65	1.448.513,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207327	0,00	0,02	1.448.513,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207328	0,00	0,27	1.448.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207329	0,00	3,80	1.448.509,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207330	0,00	0,09	1.448.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207334	0,00	2,72	1.448.507,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207335	0,74	0,00	1.448.507,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207337	0,85	0,00	1.448.508,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207338	22,37	0,00	1.448.530,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207340	3,53	0,00	1.448.534,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207342	11,50	0,00	1.448.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207344	0,57	0,00	1.448.546,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207348	0,00	2,33	1.448.544,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207350	53,56	0,00	1.448.597,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207356	0,00	9,24	1.448.588,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207357	0,00	3,89	1.448.584,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207358	0,26	0,00	1.448.584,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207359	0,00	8,30	1.448.576,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207360	3,42	0,00	1.448.580,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207361	9,12	0,00	1.448.589,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207362	0,46	0,00	1.448.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207363	0,00	5,11	1.448.584,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207366	0,00	3,69	1.448.580,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207367	19,00	0,00	1.448.599,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207372	0,00	12,05	1.448.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207373	26,95	0,00	1.448.614,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207375	4,59	0,00	1.448.619,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207378	0,00	197,00	1.448.422,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207380	0,00	1,44	1.448.420,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207381	4,08	0,00	1.448.424,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207382	0,00	4,47	1.448.420,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207383	12,32	0,00	1.448.432,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207384	0,00	1,74	1.448.431,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207385	0,36	0,00	1.448.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207386	5,88	0,00	1.448.437,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207388	4,39	0,00	1.448.441,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207390	0,42	0,00	1.448.442,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207391	0,00	20,12	1.448.422,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207392	3,55	0,00	1.448.425,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207396	0,00	3,96	1.448.421,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207398	0,00	0,69	1.448.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207399	40,35	0,00	1.448.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207402	0,00	33,36	1.448.427,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207403	742,00	0,00	1.449.169,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207407	0,02	0,00	1.449.169,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207408	0,00	0,93	1.449.168,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207412	25,54	0,00	1.449.194,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207415	11,39	0,00	1.449.205,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207419	13,20	0,00	1.449.219,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207421	0,00	91,15	1.449.127,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207424	1,15	0,00	1.449.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207427	28,97	0,00	1.449.158,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207428	0,00	7,11	1.449.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207429	4,99	0,00	1.449.155,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207430	0,00	9,47	1.449.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207431	0,00	106,43	1.449.040,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207432	0,10	0,00	1.449.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207437	5,71	0,00	1.449.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207438	1,19	0,00	1.449.047,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207439	5,80	0,00	1.449.052,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207440	2,79	0,00	1.449.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207442	60,91	0,00	1.449.116,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207443	0,79	0,00	1.449.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207447	52,33	0,00	1.449.169,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207449	0,00	13,70	1.449.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207452	0,00	11,24	1.449.144,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207453	0,16	0,00	1.449.144,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207454	1,98	0,00	1.449.146,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207455	8,56	0,00	1.449.155,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207459	2,13	0,00	1.449.157,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207461	21,70	0,00	1.449.179,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207462	0,00	0,85	1.449.178,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207463	0,00	0,21	1.449.178,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207464	0,17	0,00	1.449.178,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207465	0,00	64,34	1.449.114,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207468	28,65	0,00	1.449.142,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207469	37,00	0,00	1.449.179,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207470	0,01	0,00	1.449.179,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207471	0,02	0,00	1.449.179,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207473	136,23	0,00	1.449.315,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207474	0,00	0,07	1.449.315,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207476	115,38	0,00	1.449.431,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207477	0,00	7,78	1.449.423,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207480	0,25	0,00	1.449.423,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207481	6,80	0,00	1.449.430,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207486	0,00	0,03	1.449.430,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207488	0,84	0,00	1.449.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207489	405,96	0,00	1.449.837,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207492	0,00	0,62	1.449.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207493	0,00	0,10	1.449.836,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207498	0,00	179,25	1.449.657,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207499	8,50	0,00	1.449.665,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207500	0,10	0,00	1.449.665,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207503	0,34	0,00	1.449.666,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207504	0,00	4,99	1.449.661,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207506	0,00	4,95	1.449.656,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207509	0,10	0,00	1.449.656,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207511	0,00	262,02	1.449.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207515	0,00	3,16	1.449.391,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207521	33,99	0,00	1.449.425,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207522	0,00	10,49	1.449.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207524	1,46	0,00	1.449.416,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207525	0,83	0,00	1.449.417,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207526	0,32	0,00	1.449.417,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207528	0,00	8,23	1.449.409,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207529	9,13	0,00	1.449.418,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207532	7,68	0,00	1.449.425,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207533	0,00	33,70	1.449.392,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207538	0,00	2,61	1.449.389,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207542	202,83	0,00	1.449.592,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207544	0,02	0,00	1.449.592,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207545	0,00	98,75	1.449.493,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207547	0,34	0,00	1.449.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207551	7,49	0,00	1.449.501,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207552	0,00	3,71	1.449.497,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207557	0,05	0,00	1.449.497,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207558	0,96	0,00	1.449.498,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207559	0,91	0,00	1.449.499,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207560	19,80	0,00	1.449.519,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207562	0,00	3,12	1.449.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207563	45,50	0,00	1.449.561,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207567	2,86	0,00	1.449.564,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207569	7,64	0,00	1.449.572,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207572	0,56	0,00	1.449.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207573	49,20	0,00	1.449.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207574	10,28	0,00	1.449.632,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207576	12,62	0,00	1.449.645,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207577	1,05	0,00	1.449.646,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207578	0,00	10,52	1.449.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207582	3,15	0,00	1.449.638,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207586	26,51	0,00	1.449.665,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207588	1,53	0,00	1.449.666,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207589	3,95	0,00	1.449.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207591	13,69	0,00	1.449.684,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207593	0,00	0,85	1.449.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207594	1,01	0,00	1.449.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207595	0,39	0,00	1.449.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207635	0,00	37,00	1.449.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207637	0,00	124,20	1.449.523,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207640	0,00	7,64	1.449.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207853	197,65	0,00	1.449.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207855	98,75	0,00	1.449.812,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207890	3,82	0,00	1.449.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207934	0,04	0,00	1.449.816,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208148	0,01	0,00	1.449.816,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208201	0,10	0,00	1.449.816,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208206	137,35	0,00	1.449.953,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208212	0,44	0,00	1.449.954,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208213	0,46	0,00	1.449.954,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208215	0,00	0,91	1.449.953,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208217	0,00	4,08	1.449.949,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208220	0,00	1,46	1.449.948,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208221	0,00	0,13	1.449.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208222	0,28	0,00	1.449.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208223	0,00	3,36	1.449.945,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208225	0,00	0,36	1.449.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208230	0,42	0,00	1.449.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208232	0,29	0,00	1.449.945,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208236	0,46	0,00	1.449.945,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208239	0,00	11,33	1.449.934,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208242	0,00	1,06	1.449.933,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208244	0,00	0,03	1.449.933,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208245	0,00	111,40	1.449.822,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208246	0,16	0,00	1.449.822,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208249	0,00	2,61	1.449.819,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208251	2,60	0,00	1.449.822,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208261	0,00	3,60	1.449.818,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208262	0,29	0,00	1.449.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208263	0,00	0,24	1.449.818,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208264	0,00	39,02	1.449.779,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208265	0,00	2,28	1.449.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208268	0,00	0,10	1.449.777,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208270	0,00	0,41	1.449.776,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208271	0,84	0,00	1.449.777,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208273	30,59	0,00	1.449.808,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208277	0,71	0,00	1.449.809,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208279	0,00	0,17	1.449.808,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208280	0,00	6,85	1.449.802,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208281	0,00	39,57	1.449.762,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208284	0,54	0,00	1.449.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208289	0,00	3,43	1.449.759,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208297	0,00	3,77	1.449.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208301	0,00	14,06	1.449.741,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208304	0,08	0,00	1.449.741,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208305	0,01	0,00	1.449.741,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208311	0,00	3,52	1.449.738,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208313	0,04	0,00	1.449.738,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208319	0,00	3,64	1.449.734,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208325	0,00	0,29	1.449.734,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208326	0,00	9,84	1.449.724,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208327	2,48	0,00	1.449.727,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208333	0,00	3,91	1.449.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208344	0,33	0,00	1.449.723,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208350	0,00	2,76	1.449.720,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208351	0,90	0,00	1.449.721,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208356	0,00	0,73	1.449.720,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208357	0,09	0,00	1.449.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208359	1,19	0,00	1.449.722,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208360	0,03	0,00	1.449.722,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208361	19,49	0,00	1.449.741,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208362	5,03	0,00	1.449.746,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208365	0,10	0,00	1.449.746,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208369	0,00	0,46	1.449.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208373	0,00	0,01	1.449.746,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208375	16,38	0,00	1.449.762,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208379	0,00	3,22	1.449.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208385	2,09	0,00	1.449.761,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208388	0,00	7,51	1.449.754,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208389	0,24	0,00	1.449.754,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208399	0,00	0,07	1.449.754,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208400	0,00	2,66	1.449.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208402	0,00	0,25	1.449.751,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208405	0,00	0,03	1.449.751,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208407	0,00	0,10	1.449.751,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208408	0,00	4,85	1.449.746,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208409	0,00	0,04	1.449.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208412	0,91	0,00	1.449.747,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208413	0,00	0,36	1.449.746,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208414	0,05	0,00	1.449.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208415	0,02	0,00	1.449.746,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208417	0,09	0,00	1.449.747,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208418	0,00	32,26	1.449.714,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208419	0,00	0,34	1.449.714,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208420	0,00	7,00	1.449.707,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208427	0,00	0,28	1.449.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208431	0,00	12,15	1.449.695,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208433	0,92	0,00	1.449.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208437	0,07	0,00	1.449.696,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208440	0,00	3,03	1.449.692,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208444	0,00	2,27	1.449.690,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208446	0,00	2,95	1.449.687,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208447	0,22	0,00	1.449.687,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208449	0,00	3,14	1.449.684,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208450	0,32	0,00	1.449.685,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208451	0,00	0,29	1.449.684,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208455	0,00	0,24	1.449.684,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208458	0,00	0,02	1.449.684,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208460	0,08	0,00	1.449.684,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208464	0,26	0,00	1.449.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208465	0,00	1,26	1.449.683,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208466	0,00	0,37	1.449.683,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208470	0,00	0,09	1.449.683,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208471	0,13	0,00	1.449.683,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208479	0,00	0,01	1.449.683,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208491	0,00	0,01	1.449.683,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208492	0,14	0,00	1.449.683,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208493	5,03	0,00	1.449.688,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208494	0,42	0,00	1.449.688,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208495	0,00	2,29	1.449.686,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208499	0,00	0,03	1.449.686,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208510	9,68	0,00	1.449.696,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208511	0,00	2,29	1.449.694,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208512	0,67	0,00	1.449.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208513	0,29	0,00	1.449.694,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208514	0,00	2,95	1.449.692,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208518	0,00	0,78	1.449.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208519	0,15	0,00	1.449.691,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208522	0,30	0,00	1.449.691,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208523	0,00	0,17	1.449.691,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208527	0,05	0,00	1.449.691,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208529	0,00	0,33	1.449.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208533	0,69	0,00	1.449.691,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208537	0,12	0,00	1.449.692,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208539	0,00	0,01	1.449.692,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208541	0,03	0,00	1.449.692,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208543	0,00	19,68	1.449.672,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208548	2,83	0,00	1.449.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208550	0,00	1,26	1.449.673,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208551	6,94	0,00	1.449.680,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208553	0,00	1,68	1.449.679,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208554	0,00	0,59	1.449.678,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208555	0,00	0,29	1.449.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208556	0,00	0,01	1.449.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208557	0,00	0,15	1.449.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208559	0,46	0,00	1.449.678,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208561	0,00	0,07	1.449.678,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208562	0,00	0,65	1.449.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208571	1,22	0,00	1.449.679,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208575	0,05	0,00	1.449.679,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208580	0,56	0,00	1.449.679,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208583	0,00	0,25	1.449.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208586	0,00	0,18	1.449.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208597	0,00	5,64	1.449.673,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208599	0,00	0,96	1.449.672,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208606	0,00	0,16	1.449.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208607	0,00	0,01	1.449.672,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208609	0,21	0,00	1.449.672,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208610	0,00	8,98	1.449.663,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208611	5,12	0,00	1.449.668,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208614	0,87	0,00	1.449.669,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208615	0,00	0,40	1.449.669,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208617	0,00	3,91	1.449.665,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208620	0,16	0,00	1.449.665,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208626	0,00	6,63	1.449.658,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208630	0,00	0,68	1.449.658,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208633	0,00	0,01	1.449.658,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208634	0,00	1,05	1.449.657,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208635	2,34	0,00	1.449.659,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208637	52,78	0,00	1.449.712,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208638	0,20	0,00	1.449.712,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208643	1,27	0,00	1.449.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208647	0,00	153,16	1.449.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208650	0,00	14,54	1.449.546,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208654	0,00	0,51	1.449.545,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208656	0,73	0,00	1.449.546,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208658	0,00	10,50	1.449.535,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208667	0,05	0,00	1.449.535,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208671	0,00	9,42	1.449.526,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208672	0,00	700,02	1.448.826,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208673	0,01	0,00	1.448.826,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208674	0,00	0,06	1.448.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208676	12,15	0,00	1.448.838,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208677	0,00	0,98	1.448.837,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208680	0,00	0,08	1.448.837,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208691	0,00	0,14	1.448.837,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208692	0,00	32,78	1.448.804,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208693	0,00	1,25	1.448.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208695	0,65	0,00	1.448.803,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208696	0,00	0,03	1.448.803,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208698	0,32	0,00	1.448.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208703	0,29	0,00	1.448.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208704	0,00	116,33	1.448.688,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208706	1,06	0,00	1.448.689,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208712	0,00	0,57	1.448.688,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208713	0,00	4,15	1.448.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208716	0,02	0,00	1.448.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208718	0,21	0,00	1.448.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208719	0,00	0,05	1.448.684,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208725	0,00	0,17	1.448.684,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208728	0,01	0,00	1.448.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208734	145,11	0,00	1.448.829,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208736	0,50	0,00	1.448.830,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208737	1,15	0,00	1.448.831,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208746	0,00	0,19	1.448.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208747	0,00	22,66	1.448.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208754	4,39	0,00	1.448.812,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208755	0,70	0,00	1.448.813,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208756	0,01	0,00	1.448.813,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208760	0,01	0,00	1.448.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208765	0,00	5,22	1.448.808,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208771	0,00	0,28	1.448.808,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208773	0,62	0,00	1.448.808,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208774	0,00	12,06	1.448.796,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208782	0,00	3,84	1.448.792,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208784	0,00	5,97	1.448.786,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208785	0,00	91,44	1.448.695,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208788	7,78	0,00	1.448.703,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208794	0,00	60,91	1.448.642,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208795	0,00	742,00	1.447.900,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208796	2,67	0,00	1.447.902,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208797	0,00	1,16	1.447.901,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208798	0,00	13,76	1.447.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208799	0,00	53,56	1.447.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208807	0,00	0,74	1.447.833,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208808	33,70	0,00	1.447.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208812	0,02	0,00	1.447.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208815	3,31	0,00	1.447.870,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208816	0,00	2,35	1.447.868,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208818	0,00	8,50	1.447.859,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208819	0,00	0,50	1.447.859,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208820	0,00	115,38	1.447.744,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208821	3,06	0,00	1.447.747,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208826	0,00	5,04	1.447.742,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208830	0,00	6,84	1.447.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208836	0,00	5,80	1.447.729,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208837	0,03	0,00	1.447.729,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208840	0,00	5,92	1.447.723,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208841	12,05	0,00	1.447.735,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208844	0,00	0,42	1.447.735,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208847	0,00	2,79	1.447.732,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208851	0,00	5,24	1.447.727,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208854	0,00	0,12	1.447.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208855	0,00	15,10	1.447.711,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208856	1,71	0,00	1.447.713,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208857	0,49	0,00	1.447.714,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208859	0,00	19,68	1.447.694,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208861	13,00	0,00	1.447.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208864	0,00	11,65	1.447.695,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208865	1,83	0,00	1.447.697,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208869	2,65	0,00	1.447.700,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208871	0,32	0,00	1.447.700,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208874	0,00	0,01	1.447.700,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208877	0,00	59,66	1.447.640,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208878	0,65	0,00	1.447.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208882	0,00	2,79	1.447.638,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208883	0,52	0,00	1.447.639,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208886	0,06	0,00	1.447.639,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208887	259,17	0,00	1.447.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208889	0,00	6,00	1.447.892,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208890	0,17	0,00	1.447.892,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208893	0,00	53,51	1.447.839,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208894	0,00	0,09	1.447.839,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208898	0,00	0,55	1.447.838,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208900	0,00	3,95	1.447.834,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208901	0,02	0,00	1.447.834,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208903	0,00	0,96	1.447.833,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208905	96,76	0,00	1.447.930,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208906	0,00	0,76	1.447.929,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208908	0,53	0,00	1.447.930,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208910	0,23	0,00	1.447.930,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208911	0,00	1,02	1.447.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208920	1,32	0,00	1.447.930,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208922	0,21	0,00	1.447.930,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208924	24,31	0,00	1.447.955,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208925	0,00	14,57	1.447.940,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208927	1,13	0,00	1.447.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208930	0,00	36,01	1.447.905,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208932	0,00	1,71	1.447.904,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208933	0,00	0,34	1.447.903,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208935	0,00	0,20	1.447.903,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208942	0,00	0,66	1.447.902,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208944	0,00	8,98	1.447.893,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208945	0,00	1,58	1.447.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208947	0,57	0,00	1.447.892,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208948	0,00	9,66	1.447.883,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208951	35,58	0,00	1.447.918,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208954	0,00	1,09	1.447.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208957	0,00	0,40	1.447.917,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208959	0,18	0,00	1.447.917,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208962	0,00	0,71	1.447.916,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208964	1,63	0,00	1.447.918,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208966	4,23	0,00	1.447.922,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208970	0,00	0,14	1.447.922,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208971	0,00	0,05	1.447.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208972	8,30	0,00	1.447.930,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208973	0,00	0,39	1.447.930,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208974	0,00	5,48	1.447.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208978	0,00	40,05	1.447.884,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208980	0,10	0,00	1.447.884,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208982	0,00	2,18	1.447.882,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208983	0,00	0,04	1.447.882,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208985	1,21	0,00	1.447.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208989	0,00	0,63	1.447.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208995	0,00	0,03	1.447.883,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208997	0,00	8,56	1.447.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209001	64,34	0,00	1.447.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209002	0,00	6,81	1.447.932,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209003	8,06	0,00	1.447.940,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209004	0,00	2,13	1.447.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209005	47,31	0,00	1.447.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209007	0,00	18,62	1.447.966,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209008	0,57	0,00	1.447.967,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209011	0,27	0,00	1.447.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209012	3,00	0,00	1.447.970,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209013	0,00	0,10	1.447.970,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209014	0,00	6,27	1.447.964,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209017	0,00	24,50	1.447.939,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209022	0,00	0,42	1.447.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209026	0,78	0,00	1.447.940,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209029	0,00	0,72	1.447.939,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209032	0,00	4,53	1.447.934,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209033	0,52	0,00	1.447.935,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209035	0,00	0,99	1.447.934,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209036	0,93	0,00	1.447.935,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209037	2,50	0,00	1.447.937,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209039	0,00	0,01	1.447.937,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209040	0,00	1,11	1.447.936,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209041	0,00	0,71	1.447.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209043	0,22	0,00	1.447.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209044	0,00	3,42	1.447.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209047	0,00	0,17	1.447.932,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209051	0,00	0,05	1.447.932,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209052	1,35	0,00	1.447.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209055	0,00	0,08	1.447.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209057	0,00	0,32	1.447.933,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209061	0,12	0,00	1.447.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209062	0,41	0,00	1.447.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209063	0,00	0,56	1.447.933,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209065	0,00	4,08	1.447.929,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209067	0,00	3,53	1.447.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209068	0,00	109,06	1.447.816,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209069	0,00	0,03	1.447.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209070	0,00	0,24	1.447.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209072	4,46	0,00	1.447.821,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209074	0,00	6,69	1.447.814,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209075	0,00	0,11	1.447.814,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209076	0,00	0,01	1.447.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209077	0,04	0,00	1.447.814,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209079	0,09	0,00	1.447.814,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209080	0,03	0,00	1.447.814,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209081	0,00	0,53	1.447.813,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209082	0,01	0,00	1.447.813,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209084	0,00	0,08	1.447.813,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209087	0,29	0,00	1.447.814,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209088	0,00	1,05	1.447.813,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209089	0,00	3,64	1.447.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209090	0,00	1,07	1.447.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209092	0,00	0,15	1.447.808,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209094	24,97	0,00	1.447.833,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209095	0,00	80,10	1.447.753,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209096	0,04	0,00	1.447.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209099	2,07	0,00	1.447.755,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209102	0,94	0,00	1.447.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209105	0,01	0,00	1.447.756,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209108	1,37	0,00	1.447.757,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209110	0,00	0,03	1.447.757,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209112	1,71	0,00	1.447.759,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209114	0,00	0,07	1.447.759,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209115	0,01	0,00	1.447.759,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209124	0,00	0,08	1.447.759,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209126	0,20	0,00	1.447.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209132	0,00	0,24	1.447.759,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209136	0,00	0,57	1.447.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209137	0,56	0,00	1.447.759,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209140	0,00	0,02	1.447.758,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209146	0,00	0,02	1.447.758,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209147	0,00	0,94	1.447.758,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209151	0,00	2,62	1.447.755,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209152	0,17	0,00	1.447.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209153	0,06	0,00	1.447.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209154	0,00	0,05	1.447.755,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209158	0,08	0,00	1.447.755,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209160	0,00	0,29	1.447.755,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209161	0,07	0,00	1.447.755,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209162	0,00	20,92	1.447.734,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209163	0,00	16,59	1.447.717,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209164	0,17	0,00	1.447.718,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209165	0,00	5,71	1.447.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209168	1,82	0,00	1.447.714,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209173	0,00	0,51	1.447.713,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209174	0,00	8,98	1.447.704,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209179	0,00	10,65	1.447.694,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209182	0,00	6,32	1.447.687,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209183	36,46	0,00	1.447.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209184	0,04	0,00	1.447.724,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209185	190,50	0,00	1.447.914,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209189	0,21	0,00	1.447.914,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209196	0,00	0,92	1.447.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209197	0,00	14,12	1.447.899,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209198	0,27	0,00	1.447.900,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209199	0,00	0,21	1.447.899,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209201	0,00	4,57	1.447.895,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209207	0,00	0,78	1.447.894,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209209	0,00	0,68	1.447.893,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209210	2,46	0,00	1.447.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209211	5,62	0,00	1.447.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209217	0,06	0,00	1.447.902,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209218	0,00	0,01	1.447.902,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209230	0,00	4,08	1.447.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209233	0,00	0,14	1.447.897,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209240	0,00	146,87	1.447.751,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209245	1,57	0,00	1.447.752,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209246	0,00	3,50	1.447.749,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209247	0,00	0,39	1.447.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209252	0,01	0,00	1.447.748,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209253	0,00	13,98	1.447.734,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209258	0,00	0,05	1.447.734,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209263	0,00	0,10	1.447.734,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209268	10,06	0,00	1.447.744,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209273	0,00	0,17	1.447.744,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209275	0,13	0,00	1.447.744,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209276	0,86	0,00	1.447.745,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209278	0,00	19,31	1.447.726,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209281	0,00	5,39	1.447.720,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209284	0,41	0,00	1.447.721,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209285	0,00	242,15	1.447.479,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209286	0,00	4,29	1.447.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209289	0,10	0,00	1.447.474,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209292	0,00	1,49	1.447.473,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209297	1,13	0,00	1.447.474,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209298	0,00	3,15	1.447.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209300	0,00	0,69	1.447.470,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209303	62,78	0,00	1.447.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209304	0,00	0,79	1.447.532,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209307	0,00	0,01	1.447.532,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209321	0,00	0,11	1.447.532,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209323	0,68	0,00	1.447.533,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209325	0,00	0,01	1.447.533,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209328	2,06	0,00	1.447.535,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209329	0,07	0,00	1.447.535,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209330	0,00	3,84	1.447.531,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209338	0,00	15,06	1.447.516,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209339	0,00	0,01	1.447.516,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209344	0,00	4,59	1.447.511,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209345	0,00	1,30	1.447.510,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209346	0,00	0,54	1.447.509,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209347	5,07	0,00	1.447.515,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209348	0,00	1,11	1.447.513,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209350	0,00	0,53	1.447.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209356	0,05	0,00	1.447.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209357	0,00	0,02	1.447.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209360	0,01	0,00	1.447.513,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209364	0,10	0,00	1.447.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209365	0,00	0,02	1.447.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209366	0,00	0,01	1.447.513,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209373	0,00	0,01	1.447.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209374	0,14	0,00	1.447.513,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209375	0,19	0,00	1.447.513,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209376	0,00	0,09	1.447.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209379	0,00	0,05	1.447.513,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209382	0,05	0,00	1.447.513,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209387	0,00	0,12	1.447.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209389	0,42	0,00	1.447.514,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209390	0,00	0,27	1.447.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209393	0,00	0,33	1.447.513,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209396	0,09	0,00	1.447.513,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209401	0,17	0,00	1.447.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209404	0,00	0,05	1.447.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209405	0,05	0,00	1.447.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209406	0,01	0,00	1.447.513,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209407	0,05	0,00	1.447.513,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209409	0,33	0,00	1.447.514,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209410	0,04	0,00	1.447.514,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209415	0,12	0,00	1.447.514,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209418	0,14	0,00	1.447.514,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209419	0,03	0,00	1.447.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209422	0,01	0,00	1.447.514,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209423	0,14	0,00	1.447.514,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209424	0,00	0,12	1.447.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209425	0,50	0,00	1.447.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209430	0,00	0,05	1.447.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209431	0,05	0,00	1.447.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209432	0,00	0,92	1.447.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209438	0,00	0,02	1.447.513,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209441	0,01	0,00	1.447.513,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209442	0,00	0,09	1.447.513,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209443	0,00	0,02	1.447.513,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209446	0,09	0,00	1.447.513,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209447	0,05	0,00	1.447.514,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209448	0,00	0,05	1.447.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209449	0,09	0,00	1.447.514,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209452	0,00	0,01	1.447.514,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209453	0,14	0,00	1.447.514,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209454	0,00	0,33	1.447.513,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209456	0,15	0,00	1.447.514,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209457	0,00	0,02	1.447.513,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209458	0,21	0,00	1.447.514,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209461	0,04	0,00	1.447.514,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209463	0,05	0,00	1.447.514,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209466	0,42	0,00	1.447.514,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209468	0,00	0,27	1.447.514,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209472	0,00	0,01	1.447.514,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209473	0,03	0,00	1.447.514,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209476	0,05	0,00	1.447.514,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209481	0,42	0,00	1.447.514,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209484	0,00	0,27	1.447.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209486	0,00	0,66	1.447.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209487	0,05	0,00	1.447.514,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209492	0,05	0,00	1.447.514,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209493	0,00	0,09	1.447.514,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209497	0,00	0,02	1.447.513,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209498	0,00	0,01	1.447.513,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209501	0,00	0,02	1.447.513,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209503	0,03	0,00	1.447.513,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209505	0,00	0,02	1.447.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209506	0,01	0,00	1.447.513,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209507	0,33	0,00	1.447.514,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209510	0,00	0,06	1.447.514,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209511	0,23	0,00	1.447.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209514	0,14	0,00	1.447.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209516	0,01	0,00	1.447.514,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209518	0,04	0,00	1.447.514,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209523	0,00	0,53	1.447.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209525	0,00	0,02	1.447.514,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209526	0,00	0,12	1.447.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209527	0,19	0,00	1.447.514,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209528	0,04	0,00	1.447.514,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209529	0,10	0,00	1.447.514,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209530	0,14	0,00	1.447.514,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209531	0,00	0,05	1.447.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209535	0,09	0,00	1.447.514,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209540	0,00	0,01	1.447.514,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209544	0,00	0,05	1.447.514,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209545	0,00	0,05	1.447.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209548	0,00	0,33	1.447.514,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209553	0,00	0,18	1.447.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209554	0,00	0,27	1.447.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209558	0,02	0,00	1.447.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209560	0,00	0,53	1.447.513,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209561	0,04	0,00	1.447.513,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209564	0,05	0,00	1.447.513,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209565	0,10	0,00	1.447.513,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209566	0,09	0,00	1.447.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209567	0,28	0,00	1.447.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209572	0,00	0,02	1.447.513,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209573	0,17	0,00	1.447.513,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209574	0,08	0,00	1.447.513,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209577	0,05	0,00	1.447.513,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209578	0,28	0,00	1.447.514,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209584	0,63	0,00	1.447.514,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209585	0,01	0,00	1.447.514,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209586	0,00	0,01	1.447.514,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209588	0,28	0,00	1.447.515,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209589	0,12	0,00	1.447.515,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209593	0,17	0,00	1.447.515,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209595	0,00	0,06	1.447.515,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209597	0,12	0,00	1.447.515,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209606	0,00	0,02	1.447.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209611	0,00	0,02	1.447.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209613	0,00	0,53	1.447.514,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209614	0,05	0,00	1.447.514,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209617	0,00	0,05	1.447.514,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209620	0,10	0,00	1.447.515,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209622	0,04	0,00	1.447.515,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209624	0,00	0,02	1.447.515,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209625	0,03	0,00	1.447.515,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209629	0,00	0,09	1.447.514,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209630	0,33	0,00	1.447.515,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209632	0,00	0,27	1.447.515,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209638	0,00	0,05	1.447.514,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209639	0,01	0,00	1.447.515,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209642	0,09	0,00	1.447.515,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209644	0,01	0,00	1.447.515,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209645	0,13	0,00	1.447.515,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209646	22,36	0,00	1.447.537,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209649	0,05	0,00	1.447.537,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209650	0,00	0,01	1.447.537,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209651	0,14	0,00	1.447.537,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209657	0,14	0,00	1.447.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209659	0,00	0,12	1.447.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209660	0,00	0,33	1.447.537,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209663	0,42	0,00	1.447.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209667	0,00	0,02	1.447.537,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209675	0,00	0,02	1.447.537,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209677	0,00	0,05	1.447.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209678	0,01	0,00	1.447.537,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209679	0,05	0,00	1.447.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209680	0,00	0,09	1.447.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209681	0,00	0,33	1.447.537,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209683	0,10	0,00	1.447.537,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209686	0,08	0,00	1.447.537,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209688	0,00	0,53	1.447.537,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209689	0,00	0,12	1.447.536,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209692	0,00	0,02	1.447.536,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209693	0,00	0,01	1.447.536,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209695	0,04	0,00	1.447.536,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209699	0,00	0,06	1.447.536,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209701	0,42	0,00	1.447.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209704	0,00	0,27	1.447.537,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209706	0,03	0,00	1.447.537,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209707	0,01	0,00	1.447.537,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209708	0,00	0,92	1.447.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209709	0,14	0,00	1.447.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209712	0,00	0,05	1.447.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209715	0,33	0,00	1.447.536,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209716	0,14	0,00	1.447.536,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209722	0,05	0,00	1.447.536,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209724	0,00	0,01	1.447.536,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209725	0,00	0,02	1.447.536,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209726	0,14	0,00	1.447.536,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209727	0,14	0,00	1.447.537,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209728	0,00	0,09	1.447.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209729	0,19	0,00	1.447.537,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209730	0,09	0,00	1.447.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209733	0,01	0,00	1.447.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209737	0,03	0,00	1.447.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209740	0,04	0,00	1.447.537,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209741	0,00	0,02	1.447.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209742	0,00	0,01	1.447.537,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209743	0,10	0,00	1.447.537,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209744	0,05	0,00	1.447.537,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209745	0,00	0,12	1.447.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209747	0,05	0,00	1.447.537,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209750	0,42	0,00	1.447.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209751	0,12	0,00	1.447.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209752	0,01	0,00	1.447.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209764	0,13	0,00	1.447.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209766	0,00	0,01	1.447.538,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209767	0,00	0,53	1.447.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209769	0,00	0,05	1.447.537,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209772	0,00	0,51	1.447.536,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209776	0,33	0,00	1.447.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209778	0,00	0,33	1.447.536,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209779	0,00	3,60	1.447.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209781	0,05	0,00	1.447.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209782	0,00	0,05	1.447.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209787	0,03	0,00	1.447.533,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209789	0,42	0,00	1.447.533,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209792	0,00	0,27	1.447.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209795	0,00	0,53	1.447.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209797	0,00	0,09	1.447.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209799	0,00	0,05	1.447.532,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209803	0,14	0,00	1.447.532,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209806	0,00	0,12	1.447.532,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209807	0,04	0,00	1.447.532,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209808	0,00	0,02	1.447.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209809	0,00	0,09	1.447.532,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209810	0,09	0,00	1.447.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209812	0,05	0,00	1.447.532,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209813	0,00	0,01	1.447.532,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209814	0,01	0,00	1.447.532,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209815	0,10	0,00	1.447.533,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209817	0,00	0,05	1.447.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209820	0,33	0,00	1.447.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209821	0,05	0,00	1.447.533,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209822	0,14	0,00	1.447.533,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209824	0,00	0,01	1.447.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209826	0,01	0,00	1.447.533,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209831	0,00	0,02	1.447.533,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209832	0,00	0,33	1.447.533,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209835	0,00	0,02	1.447.533,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209837	0,00	0,92	1.447.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209838	0,01	0,00	1.447.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209839	0,00	0,01	1.447.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209840	0,19	0,00	1.447.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209841	0,00	0,09	1.447.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209842	0,09	0,00	1.447.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209843	0,04	0,00	1.447.532,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209846	0,05	0,00	1.447.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209848	0,05	0,00	1.447.532,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209849	0,00	0,02	1.447.532,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209850	0,00	0,33	1.447.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209854	0,00	0,02	1.447.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209857	0,00	0,53	1.447.531,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209858	0,00	0,02	1.447.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209859	0,33	0,00	1.447.531,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209860	0,00	0,01	1.447.531,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209862	0,14	0,00	1.447.532,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209865	0,03	0,00	1.447.532,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209867	0,00	0,09	1.447.532,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209868	0,10	0,00	1.447.532,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209873	0,00	0,05	1.447.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209875	0,00	0,92	1.447.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209877	0,00	0,05	1.447.531,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209880	0,00	0,12	1.447.530,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209881	0,01	0,00	1.447.531,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209886	0,00	0,27	1.447.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209888	0,14	0,00	1.447.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209892	0,14	0,00	1.447.531,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209893	0,00	0,02	1.447.530,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209896	0,10	0,00	1.447.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209897	0,09	0,00	1.447.531,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209898	0,00	0,33	1.447.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209900	0,00	0,05	1.447.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209901	0,00	0,53	1.447.530,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209902	0,00	0,16	1.447.530,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209907	0,42	0,00	1.447.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209908	0,05	0,00	1.447.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209912	0,03	0,00	1.447.530,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209914	0,00	0,05	1.447.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209915	0,01	0,00	1.447.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209917	0,14	0,00	1.447.530,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209920	0,33	0,00	1.447.531,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209921	0,00	0,09	1.447.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209926	0,00	0,02	1.447.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209927	0,01	0,00	1.447.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209929	0,00	0,02	1.447.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209930	0,00	0,01	1.447.530,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209933	0,00	0,01	1.447.530,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209934	0,00	0,12	1.447.530,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209935	0,05	0,00	1.447.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209938	0,04	0,00	1.447.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209939	0,00	0,27	1.447.530,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209940	34,52	0,00	1.447.565,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209941	0,00	0,33	1.447.564,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209944	0,00	0,02	1.447.564,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209950	0,18	0,00	1.447.564,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209951	0,02	0,00	1.447.564,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209955	0,00	0,01	1.447.564,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209956	0,05	0,00	1.447.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209957	0,00	0,05	1.447.564,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209958	0,00	0,01	1.447.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209959	0,00	0,14	1.447.564,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209961	0,04	0,00	1.447.564,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209964	0,07	0,00	1.447.564,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209965	0,09	0,00	1.447.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209968	0,03	0,00	1.447.565,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209972	0,02	0,00	1.447.565,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209973	0,05	0,00	1.447.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209976	0,03	0,00	1.447.565,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209981	0,00	0,02	1.447.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209983	0,09	0,00	1.447.565,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209985	0,00	0,14	1.447.565,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209988	0,00	0,01	1.447.565,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209989	0,05	0,00	1.447.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209994	0,02	0,00	1.447.565,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209995	0,00	0,05	1.447.565,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209996	0,05	0,00	1.447.565,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209997	0,02	0,00	1.447.565,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210000	0,00	0,33	1.447.564,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210003	0,17	0,00	1.447.564,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210006	0,07	0,00	1.447.565,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210007	0,21	0,00	1.447.565,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210010	0,05	0,00	1.447.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210013	0,05	0,00	1.447.565,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210014	0,07	0,00	1.447.565,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210016	0,02	0,00	1.447.565,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210018	0,09	0,00	1.447.565,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210019	0,00	0,02	1.447.565,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210025	0,00	0,14	1.447.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210026	0,07	0,00	1.447.565,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210028	0,00	0,33	1.447.565,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210029	0,02	0,00	1.447.565,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210030	0,00	0,01	1.447.565,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210033	0,00	0,01	1.447.565,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210034	0,00	0,01	1.447.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210035	0,00	0,05	1.447.565,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210040	0,03	0,00	1.447.565,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210055	22,36	0,00	1.447.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210058	0,00	0,33	1.447.587,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210064	0,09	0,00	1.447.587,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210065	0,00	0,01	1.447.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210069	0,00	0,05	1.447.587,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210070	0,00	0,09	1.447.587,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210071	0,00	0,02	1.447.587,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210073	0,09	0,00	1.447.587,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210077	0,00	0,02	1.447.587,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210078	0,05	0,00	1.447.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210079	0,00	0,01	1.447.587,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210080	0,00	0,27	1.447.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210087	0,42	0,00	1.447.587,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210088	0,33	0,00	1.447.587,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210089	0,10	0,00	1.447.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210090	0,05	0,00	1.447.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210092	0,01	0,00	1.447.587,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210094	0,01	0,00	1.447.587,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210095	0,00	0,02	1.447.587,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210097	0,14	0,00	1.447.587,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210099	0,00	0,05	1.447.587,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210100	0,00	0,84	1.447.587,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210101	0,03	0,00	1.447.587,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210104	0,00	0,06	1.447.587,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210108	0,04	0,00	1.447.587,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210111	0,14	0,00	1.447.587,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210112	0,00	0,53	1.447.586,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210113	0,00	0,12	1.447.586,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210115	0,01	0,00	1.447.586,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210116	0,05	0,00	1.447.586,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210117	22,36	0,00	1.447.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210118	0,00	0,84	1.447.608,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210120	0,05	0,00	1.447.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210124	0,00	0,02	1.447.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210130	0,00	0,53	1.447.607,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210132	0,42	0,00	1.447.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210133	0,09	0,00	1.447.608,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210134	0,00	0,02	1.447.608,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210136	0,00	0,12	1.447.607,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210137	0,00	0,45	1.447.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210138	0,33	0,00	1.447.607,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210139	0,05	0,00	1.447.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210142	0,00	0,05	1.447.607,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210143	0,05	0,00	1.447.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210145	0,01	0,00	1.447.607,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210147	0,04	0,00	1.447.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210148	0,10	0,00	1.447.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210149	0,00	0,01	1.447.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210150	0,14	0,00	1.447.608,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210151	0,07	0,00	1.447.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210152	0,00	0,01	1.447.608,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210154	0,00	0,05	1.447.608,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210157	0,00	0,02	1.447.608,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210158	0,00	0,12	1.447.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210159	0,12	0,00	1.447.608,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210164	0,00	0,33	1.447.607,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210165	0,14	0,00	1.447.608,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210169	0,00	0,05	1.447.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210171	0,19	0,00	1.447.608,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210173	0,00	0,33	1.447.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210176	0,33	0,00	1.447.608,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210177	0,17	0,00	1.447.608,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210182	0,00	0,08	1.447.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210185	0,00	0,05	1.447.608,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210186	0,05	0,00	1.447.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210187	0,00	0,09	1.447.608,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210190	0,00	0,01	1.447.608,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210192	0,00	0,02	1.447.608,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210199	0,06	0,00	1.447.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210201	0,00	0,02	1.447.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210203	0,12	0,00	1.447.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210205	0,05	0,00	1.447.608,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210210	0,05	0,00	1.447.608,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210211	0,03	0,00	1.447.608,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210212	0,14	0,00	1.447.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210214	0,42	0,00	1.447.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210216	0,00	0,12	1.447.608,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210219	0,00	0,27	1.447.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210220	0,10	0,00	1.447.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210223	0,01	0,00	1.447.608,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210224	0,14	0,00	1.447.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210225	0,04	0,00	1.447.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210226	0,00	0,02	1.447.608,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210228	0,01	0,00	1.447.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210229	0,00	0,53	1.447.608,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210234	0,00	0,27	1.447.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210235	0,17	0,00	1.447.608,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210236	0,10	0,00	1.447.608,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210237	0,09	0,00	1.447.608,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210238	0,00	0,05	1.447.608,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210239	0,00	0,12	1.447.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210240	0,05	0,00	1.447.608,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210244	0,12	0,00	1.447.608,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210245	0,01	0,00	1.447.608,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210248	0,00	0,53	1.447.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210251	0,05	0,00	1.447.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210252	0,14	0,00	1.447.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210254	0,01	0,00	1.447.608,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210255	0,00	0,02	1.447.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210257	0,05	0,00	1.447.608,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210258	0,14	0,00	1.447.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210259	0,00	0,01	1.447.608,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210260	0,42	0,00	1.447.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210261	0,00	0,05	1.447.608,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210266	0,19	0,00	1.447.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210267	0,05	0,00	1.447.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210271	0,00	0,33	1.447.608,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210275	0,03	0,00	1.447.608,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210280	0,00	0,02	1.447.608,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210285	0,33	0,00	1.447.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210287	0,00	0,09	1.447.608,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210289	0,00	0,02	1.447.608,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210294	0,00	0,53	1.447.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210298	0,00	0,05	1.447.608,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210299	0,00	0,02	1.447.608,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210301	0,14	0,00	1.447.608,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210306	0,14	0,00	1.447.608,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210307	0,19	0,00	1.447.608,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210308	0,04	0,00	1.447.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210312	0,00	0,16	1.447.608,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210314	0,42	0,00	1.447.608,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210315	0,00	0,02	1.447.608,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210316	0,00	0,01	1.447.608,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210320	0,05	0,00	1.447.608,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210321	0,00	0,33	1.447.608,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210324	0,12	0,00	1.447.608,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210328	0,05	0,00	1.447.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210329	0,01	0,00	1.447.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210333	0,00	0,02	1.447.608,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210334	0,33	0,00	1.447.609,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210338	0,17	0,00	1.447.609,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210341	0,00	0,05	1.447.609,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210342	0,01	0,00	1.447.609,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210343	0,05	0,00	1.447.609,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210345	0,00	0,09	1.447.609,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210348	0,03	0,00	1.447.609,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210349	0,09	0,00	1.447.609,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210350	0,00	0,27	1.447.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210354	0,10	0,00	1.447.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210355	0,00	0,12	1.447.609,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210358	0,33	0,00	1.447.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210360	0,01	0,00	1.447.609,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210362	0,07	0,00	1.447.609,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210363	0,00	0,33	1.447.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210365	0,00	0,53	1.447.608,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210367	0,00	0,01	1.447.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210369	0,00	0,09	1.447.608,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210370	0,00	0,84	1.447.607,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210373	0,10	0,00	1.447.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210375	0,14	0,00	1.447.607,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210377	0,09	0,00	1.447.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210378	22,36	0,00	1.447.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210380	0,00	0,01	1.447.630,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210381	0,21	0,00	1.447.630,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210385	0,01	0,00	1.447.630,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210387	0,03	0,00	1.447.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210388	0,05	0,00	1.447.630,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210391	0,00	0,27	1.447.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210393	0,05	0,00	1.447.630,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210394	0,00	0,06	1.447.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210396	0,00	0,02	1.447.630,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210402	0,00	0,05	1.447.630,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210403	0,00	0,05	1.447.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210406	0,00	0,02	1.447.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210407	0,04	0,00	1.447.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210408	0,10	0,00	1.447.630,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210409	0,00	0,33	1.447.630,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210410	0,00	0,05	1.447.629,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210412	0,01	0,00	1.447.629,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210415	0,05	0,00	1.447.630,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210416	0,00	0,01	1.447.630,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210417	0,19	0,00	1.447.630,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210421	0,04	0,00	1.447.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210422	0,17	0,00	1.447.630,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210424	0,33	0,00	1.447.630,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210425	0,00	0,01	1.447.630,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210427	0,14	0,00	1.447.630,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210428	0,05	0,00	1.447.630,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210429	0,01	0,00	1.447.630,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210431	0,00	0,11	1.447.630,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210433	0,00	0,05	1.447.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210435	0,00	0,02	1.447.630,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210438	0,00	0,12	1.447.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210442	0,02	0,00	1.447.630,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210447	0,38	0,00	1.447.631,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210448	0,00	0,53	1.447.630,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210450	0,00	0,02	1.447.630,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210452	0,00	0,27	1.447.630,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210454	0,03	0,00	1.447.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210456	0,09	0,00	1.447.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210457	0,04	0,00	1.447.630,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210460	0,00	0,01	1.447.630,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210467	0,14	0,00	1.447.630,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210469	10,21	0,00	1.447.640,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210473	0,00	0,53	1.447.640,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210477	0,38	0,00	1.447.640,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210480	0,01	0,00	1.447.640,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210482	0,03	0,00	1.447.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210483	0,00	0,05	1.447.640,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210484	0,00	0,33	1.447.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210488	0,05	0,00	1.447.640,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210489	0,00	0,84	1.447.639,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210490	0,00	0,09	1.447.639,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210493	0,33	0,00	1.447.639,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210494	0,00	0,03	1.447.639,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210497	0,10	0,00	1.447.639,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210502	0,07	0,00	1.447.639,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210503	0,14	0,00	1.447.639,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210504	0,19	0,00	1.447.640,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210505	0,17	0,00	1.447.640,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210506	0,04	0,00	1.447.640,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210509	0,00	0,01	1.447.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210511	0,00	0,05	1.447.640,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210515	0,09	0,00	1.447.640,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210516	0,00	0,27	1.447.640,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210517	0,06	0,00	1.447.640,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210521	0,17	0,00	1.447.640,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210523	0,00	0,02	1.447.640,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210525	0,00	0,12	1.447.640,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210530	0,00	0,01	1.447.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210532	0,04	0,00	1.447.640,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210533	0,00	0,02	1.447.640,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210534	0,05	0,00	1.447.640,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210535	0,14	0,00	1.447.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210537	0,05	0,00	1.447.640,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210538	0,33	0,00	1.447.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210539	0,00	0,02	1.447.640,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210547	0,01	0,00	1.447.640,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210549	0,09	0,00	1.447.640,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210550	0,00	0,14	1.447.640,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210553	0,00	0,33	1.447.640,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210554	0,00	0,05	1.447.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210558	0,00	0,53	1.447.639,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210559	0,04	0,00	1.447.639,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210560	22,36	0,00	1.447.662,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210563	0,05	0,00	1.447.662,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210567	0,00	0,12	1.447.662,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210568	0,03	0,00	1.447.662,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210569	0,10	0,00	1.447.662,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210570	0,00	0,27	1.447.662,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210571	0,01	0,00	1.447.662,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210572	0,42	0,00	1.447.662,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210574	0,00	0,01	1.447.662,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210576	0,00	0,01	1.447.662,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210578	0,14	0,00	1.447.662,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210580	0,00	0,01	1.447.662,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210584	0,00	0,05	1.447.662,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210588	0,00	0,02	1.447.662,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210589	0,01	0,00	1.447.662,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210591	0,33	0,00	1.447.662,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.019.766,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210592	10,21	0,00	1.447.673,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210593	0,00	0,01	1.447.673,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210595	0,08	0,00	1.447.673,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210596	0,00	0,05	1.447.673,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210600	0,14	0,00	1.447.673,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210601	0,05	0,00	1.447.673,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210603	0,00	0,27	1.447.672,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210604	0,00	0,33	1.447.672,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210605	0,04	0,00	1.447.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210606	0,00	0,09	1.447.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210607	0,00	0,84	1.447.671,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210609	0,00	0,06	1.447.671,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210610	0,00	0,02	1.447.671,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210611	0,00	0,02	1.447.671,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210614	0,05	0,00	1.447.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210615	0,00	0,02	1.447.671,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210618	0,09	0,00	1.447.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210619	0,14	0,00	1.447.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210623	0,10	0,00	1.447.672,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210625	0,00	0,01	1.447.671,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210626	0,00	0,05	1.447.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210628	0,01	0,00	1.447.671,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210633	0,00	0,12	1.447.671,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210634	0,00	0,53	1.447.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210638	0,19	0,00	1.447.671,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210640	0,03	0,00	1.447.671,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210652	0,00	0,53	1.447.670,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210654	0,10	0,00	1.447.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210655	0,09	0,00	1.447.671,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210656	0,00	0,09	1.447.671,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210660	0,00	0,05	1.447.671,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210662	0,01	0,00	1.447.671,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210664	0,00	0,27	1.447.670,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210665	0,00	0,02	1.447.670,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210668	0,14	0,00	1.447.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210670	0,00	0,33	1.447.670,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210673	0,04	0,00	1.447.670,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.019.766,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14210674	0,19	0,00	1.447.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210676	0,00	0,06	1.447.670,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210679	0,00	0,05	1.447.670,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210682	0,00	0,01	1.447.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210683	0,00	0,02	1.447.670,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210684	0,14	0,00	1.447.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210686	0,05	0,00	1.447.670,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210692	0,00	0,12	1.447.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210694	0,33	0,00	1.447.671,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210698	0,03	0,00	1.447.671,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210700	22,36	0,00	1.447.693,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210701	0,01	0,00	1.447.693,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210703	0,05	0,00	1.447.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			433.956,50	6.029,76	1.447.693,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	9.187,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	7	0,01	0,00	9.187,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207292	1.144,58	0,00	10.331,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			1.144,59	0,00	10.331,71	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	14.568,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207303	4.366,53	0,00	18.935,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207483	0,00	0,73	18.934,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207555	13,28	0,00	18.947,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207618	0,73	0,00	18.948,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207636	0,00	13,28	18.935,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			4.380,54	14,01	18.935,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	59.144,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	4	0,04	0,00	59.144,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207596	18.026,95	0,00	77.171,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207620	0,00	100,70	77.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			18.026,99	100,70	77.070,97	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	2.637.293,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207625	1.079.522,59	0,00	3.716.816,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			1.079.522,59	0,00	3.716.816,49	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	27,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	5	0,00	0,01	27,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207631	9,00	0,00	36,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			9,00	0,01	36,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	118.096,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	6	0,00	5,25	118.091,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207610	62.748,16	0,00	180.839,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			62.748,16	5,25	180.839,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O	

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	6.897,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207600	1.525,85	0,00	8.423,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			1.525,85	0,00	8.423,61	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.269.225,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	3	2,90	0,00	1.269.228,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34360	10	1.969,05	0,00	1.271.197,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34360	12	0,00	10.658,59	1.260.539,21	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	
	34360	13	0,00	213,28	1.260.325,93	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 04/2024	
	34418	14207333	0,03	0,00	1.260.325,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207354	0,14	0,00	1.260.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207379	0,00	2,34	1.260.323,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207435	0,00	6,69	1.260.317,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207444	0,00	0,67	1.260.316,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207445	0,00	29,52	1.260.286,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207456	515.141,05	0,00	1.775.427,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207482	0,00	6,10	1.775.421,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207484	0,01	0,00	1.775.421,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207494	0,00	0,09	1.775.421,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207507	0,00	14,07	1.775.407,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	34418	14207536	0,00	16,87	1.775.390,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207543	0,00	56,19	1.775.334,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207556	0,00	11,40	1.775.323,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207566	1,11	0,00	1.775.324,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207568	79,38	0,00	1.775.403,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207583	0,00	32,59	1.775.371,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207644	0,00	113,91	1.775.257,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207645	14,06	0,00	1.775.271,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207646	0,00	1,75	1.775.269,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207647	0,32	0,00	1.775.269,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207649	4,35	0,00	1.775.274,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207650	0,00	12,00	1.775.262,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207652	0,00	3,91	1.775.258,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207653	15,05	0,00	1.775.273,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207654	272,05	0,00	1.775.545,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207655	0,00	7,86	1.775.537,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207656	0,00	0,08	1.775.537,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207659	0,00	114,33	1.775.423,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207661	0,04	0,00	1.775.423,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207663	14,79	0,00	1.775.437,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207665	0,00	63,67	1.775.374,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207666	39,90	0,00	1.775.414,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207667	0,00	2,86	1.775.411,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207670	0,40	0,00	1.775.411,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207672	0,00	164,61	1.775.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207674	0,00	10,56	1.775.236,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207677	0,00	0,25	1.775.236,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207678	0,00	2,59	1.775.233,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207679	0,00	5,95	1.775.227,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207680	0,00	14,62	1.775.213,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207681	2,48	0,00	1.775.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34418	14207682	0,23	0,00	1.775.215,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207684	10,25	0,00	1.775.226,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207687	9,34	0,00	1.775.235,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207688	0,00	11,83	1.775.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34418	14207690	23,58	0,00	1.775.247,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207693	0,13	0,00	1.775.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207696	0,00	308,26	1.774.939,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207697	8,72	0,00	1.774.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207698	0,00	23,29	1.774.924,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207700	1,06	0,00	1.774.925,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207702	0,00	0,02	1.774.925,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207704	197,19	0,00	1.775.122,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207705	1,13	0,00	1.775.123,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207706	26,52	0,00	1.775.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207707	3,11	0,00	1.775.153,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207709	0,00	36,54	1.775.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207710	6,28	0,00	1.775.123,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207711	9,41	0,00	1.775.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207713	3,59	0,00	1.775.136,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207714	22,61	0,00	1.775.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207715	0,00	62,05	1.775.096,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207717	5,98	0,00	1.775.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207722	18,52	0,00	1.775.121,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207723	0,31	0,00	1.775.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207724	0,00	22,81	1.775.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207726	0,00	1,42	1.775.097,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207728	4,64	0,00	1.775.101,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207731	0,09	0,00	1.775.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207732	5,09	0,00	1.775.107,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207733	0,99	0,00	1.775.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207734	0,26	0,00	1.775.108,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207737	0,00	1,84	1.775.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207739	31,52	0,00	1.775.138,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207741	0,00	0,03	1.775.138,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207742	0,59	0,00	1.775.138,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207743	0,00	64,86	1.775.073,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207744	0,00	0,02	1.775.073,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207745	0,18	0,00	1.775.073,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207746	0,00	6,69	1.775.067,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207749	0,00	0,02	1.775.067,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207751	0,67	0,00	1.775.067,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207752	0,05	0,00	1.775.067,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207754	0,95	0,00	1.775.068,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207756	2,00	0,00	1.775.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207757	4,11	0,00	1.775.075,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207759	248,38	0,00	1.775.323,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207760	0,53	0,00	1.775.323,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207761	0,32	0,00	1.775.324,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207763	10,58	0,00	1.775.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207764	0,42	0,00	1.775.335,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207765	0,92	0,00	1.775.336,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207766	0,02	0,00	1.775.336,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207767	4,00	0,00	1.775.340,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207768	0,00	1,63	1.775.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207769	0,00	0,10	1.775.338,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207771	44,85	0,00	1.775.383,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207772	0,00	1,00	1.775.382,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207774	0,00	19,04	1.775.363,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207775	1,59	0,00	1.775.364,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207777	1,15	0,00	1.775.366,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207778	175,01	0,00	1.775.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207781	7,90	0,00	1.775.548,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207782	0,00	0,34	1.775.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207787	0,22	0,00	1.775.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207789	10,01	0,00	1.775.558,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207790	0,00	0,20	1.775.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207791	0,94	0,00	1.775.559,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207792	1,96	0,00	1.775.561,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207793	0,07	0,00	1.775.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207794	0,00	76,79	1.775.484,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207797	0,00	61,71	1.775.423,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207798	0,00	0,01	1.775.423,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207799	0,33	0,00	1.775.423,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207800	0,35	0,00	1.775.423,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207802	0,16	0,00	1.775.423,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207804	0,00	23,36	1.775.400,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207805	0,00	0,04	1.775.400,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207806	8,01	0,00	1.775.408,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207807	0,09	0,00	1.775.408,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207809	0,00	31,11	1.775.377,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207813	0,00	50,22	1.775.327,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207814	0,33	0,00	1.775.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207815	0,00	20,43	1.775.307,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207818	110,95	0,00	1.775.418,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207820	61,38	0,00	1.775.479,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207821	0,47	0,00	1.775.479,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207823	0,00	30,01	1.775.449,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207825	73,05	0,00	1.775.523,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207828	0,15	0,00	1.775.523,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207831	19,44	0,00	1.775.542,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207835	0,00	3,11	1.775.539,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207836	1,73	0,00	1.775.541,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207837	0,00	13,60	1.775.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207842	4,66	0,00	1.775.532,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207843	0,00	0,60	1.775.531,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207844	30,95	0,00	1.775.562,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207847	0,00	571,08	1.774.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207848	0,00	10,03	1.774.981,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207850	0,01	0,00	1.774.981,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207852	11,03	0,00	1.774.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207856	8,04	0,00	1.775.000,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207858	0,00	0,16	1.775.000,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207862	0,00	11,22	1.774.989,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207864	0,00	0,41	1.774.988,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207868	0,00	18,10	1.774.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207869	0,00	12,45	1.774.958,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207871	0,00	0,74	1.774.957,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207873	0,00	0,20	1.774.957,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207875	0,00	9,70	1.774.947,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207876	0,00	10,83	1.774.936,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207877	0,00	0,20	1.774.936,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207879	0,00	1,59	1.774.935,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207881	2,07	0,00	1.774.937,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207882	0,00	66,60	1.774.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207885	0,00	1,24	1.774.869,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207886	0,00	2,06	1.774.867,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.269.225,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207887	0,00	0,85	1.774.866,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207888	0,00	0,12	1.774.866,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207891	0,00	0,39	1.774.865,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207892	0,00	0,66	1.774.865,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207893	0,00	0,26	1.774.864,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207895	0,00	26,00	1.774.838,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207899	0,00	54,68	1.774.784,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207901	0,00	0,09	1.774.784,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207902	0,00	6,00	1.774.778,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207903	23,29	0,00	1.774.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207904	0,00	0,25	1.774.801,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207905	0,00	48,19	1.774.752,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207908	0,00	1,81	1.774.751,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207910	0,00	0,03	1.774.751,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207911	0,00	1,34	1.774.749,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207912	0,00	0,07	1.774.749,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207915	0,00	1.207,25	1.773.542,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207917	56,88	0,00	1.773.599,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207918	0,00	8,39	1.773.590,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207919	3,65	0,00	1.773.594,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207920	0,00	2,23	1.773.592,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207922	0,00	449,43	1.773.142,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207923	30,96	0,00	1.773.173,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207924	0,00	3,88	1.773.170,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207925	0,00	0,14	1.773.169,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207926	0,01	0,00	1.773.169,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207927	0,00	5,23	1.773.164,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207928	0,00	0,71	1.773.163,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207929	0,00	1,12	1.773.162,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207930	0,00	0,01	1.773.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207931	0,00	126,84	1.773.036,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207932	0,00	196,64	1.772.839,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207933	0,00	0,77	1.772.838,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207935	0,00	0,41	1.772.838,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207937	92,19	0,00	1.772.930,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207938	0,00	60,46	1.772.869,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207939	0,00	0,54	1.772.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207941	3,56	0,00	1.772.872,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207942	0,00	1,14	1.772.871,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207945	0,00	4,31	1.772.867,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207946	0,00	1,33	1.772.866,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207947	0,00	165,58	1.772.700,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207948	0,00	2,00	1.772.698,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207950	0,00	5,99	1.772.692,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207951	0,00	44,48	1.772.648,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207953	0,00	0,62	1.772.647,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207955	0,00	0,33	1.772.647,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207956	0,00	0,22	1.772.646,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207957	0,00	0,22	1.772.646,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207959	0,23	0,00	1.772.646,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207960	0,00	0,67	1.772.646,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207961	0,00	0,15	1.772.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207962	0,00	0,46	1.772.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207964	0,00	13,66	1.772.632,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207965	0,01	0,00	1.772.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207966	0,00	330,46	1.772.301,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207967	0,00	0,22	1.772.301,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207969	0,00	0,11	1.772.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207971	0,00	440,12	1.771.861,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207972	36,81	0,00	1.771.897,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207973	0,00	31,30	1.771.866,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207974	0,00	1,26	1.771.865,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207976	0,00	3,42	1.771.861,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207977	0,00	414,68	1.771.447,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207979	0,00	0,21	1.771.447,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207980	13,68	0,00	1.771.460,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207981	0,00	4,93	1.771.455,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207982	0,07	0,00	1.771.455,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207983	0,00	0,14	1.771.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207985	0,00	9,96	1.771.445,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207986	0,00	0,04	1.771.445,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207987	4,86	0,00	1.771.450,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207988	0,00	199,09	1.771.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207989	0,00	7,90	1.771.243,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14207991	0,00	13,97	1.771.229,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207992	0,00	53,54	1.771.176,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207995	0,00	19,39	1.771.156,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207996	3,55	0,00	1.771.160,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207999	0,00	10,77	1.771.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208000	0,00	1,25	1.771.148,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208001	4,37	0,00	1.771.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208002	0,00	40,55	1.771.112,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208004	0,00	178,19	1.770.933,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208006	0,00	6,25	1.770.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208007	76,79	0,00	1.771.004,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208010	0,00	2,83	1.771.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208011	0,27	0,00	1.771.001,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208012	0,00	36,32	1.770.965,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208013	0,00	103,64	1.770.861,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208014	0,00	7,98	1.770.853,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208015	1,93	0,00	1.770.855,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208018	0,00	3,70	1.770.852,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208019	0,00	598,92	1.770.253,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208020	308,26	0,00	1.770.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208023	0,00	8,37	1.770.553,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208024	0,00	15,59	1.770.537,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208026	0,00	12,06	1.770.525,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208027	0,00	7,08	1.770.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208028	0,00	0,04	1.770.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208029	0,07	0,00	1.770.518,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208030	0,00	13,87	1.770.504,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208032	0,00	0,76	1.770.503,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208033	0,00	6,28	1.770.497,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208034	3,46	0,00	1.770.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208035	0,00	91,18	1.770.409,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208037	0,00	0,17	1.770.409,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208039	0,00	97,66	1.770.311,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208040	0,04	0,00	1.770.311,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208041	0,00	391,24	1.769.920,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208042	19,04	0,00	1.769.939,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208043	0,00	27,15	1.769.912,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208044	0,00	14,79	1.769.897,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208045	0,00	66,68	1.769.831,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208047	0,00	2,88	1.769.828,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208048	0,06	0,00	1.769.828,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208049	9,25	0,00	1.769.837,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208050	0,00	0,77	1.769.836,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208051	0,00	150,56	1.769.686,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208052	0,00	44,37	1.769.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208053	0,00	78,36	1.769.563,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208054	0,00	0,70	1.769.562,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208055	0,00	13,27	1.769.549,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208056	0,00	0,67	1.769.548,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208059	0,00	2,31	1.769.546,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208060	0,00	45,11	1.769.501,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208062	0,00	3,59	1.769.497,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208063	0,00	3,97	1.769.493,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208065	0,00	10,34	1.769.483,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208066	0,38	0,00	1.769.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208067	119,32	0,00	1.769.603,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208071	0,00	62,90	1.769.540,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208072	0,00	3,64	1.769.536,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208073	0,00	5,30	1.769.531,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208076	0,00	0,06	1.769.531,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208079	7,53	0,00	1.769.538,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208080	0,75	0,00	1.769.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208082	0,00	25,40	1.769.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208084	0,00	0,43	1.769.513,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208085	0,00	0,82	1.769.513,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208088	0,00	0,28	1.769.512,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208091	13,96	0,00	1.769.526,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208092	0,00	1,19	1.769.525,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208093	0,00	5,98	1.769.519,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208094	0,00	11,24	1.769.508,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208097	0,60	0,00	1.769.508,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208099	0,00	5,86	1.769.503,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208100	0,00	2,15	1.769.500,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208101	0,00	6,51	1.769.494,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208102	0,00	14,13	1.769.480,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208104	0,00	355,88	1.769.124,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208105	0,00	1,05	1.769.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208106	0,00	0,19	1.769.123,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208107	0,00	9,41	1.769.113,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208109	0,00	0,26	1.769.113,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208110	0,00	7,81	1.769.105,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208113	2,19	0,00	1.769.107,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208114	0,00	29,99	1.769.077,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208115	0,00	0,33	1.769.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208116	409,06	0,00	1.769.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208117	8,03	0,00	1.769.494,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208119	0,00	0,20	1.769.494,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208120	0,00	39,54	1.769.454,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208124	8,06	0,00	1.769.462,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208126	0,00	37,35	1.769.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208127	0,00	1,19	1.769.424,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208128	0,00	234,26	1.769.190,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208130	0,00	248,38	1.768.941,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208132	0,00	0,52	1.768.941,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208133	0,00	2,28	1.768.938,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208134	0,00	4,19	1.768.934,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208135	0,00	0,22	1.768.934,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208137	0,00	272,05	1.768.662,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208138	0,00	0,15	1.768.662,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208141	0,00	35,38	1.768.626,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208143	0,00	0,03	1.768.626,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208145	0,00	0,21	1.768.626,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208147	0,00	2,36	1.768.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208151	0,00	76,41	1.768.547,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208152	0,00	0,05	1.768.547,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208154	0,00	8,73	1.768.539,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208155	0,00	0,10	1.768.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208156	0,00	179,09	1.768.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208157	44,59	0,00	1.768.404,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208158	0,00	8,63	1.768.395,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208160	0,00	4,12	1.768.391,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208161	0,00	64,86	1.768.326,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208165	0,00	8,67	1.768.318,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208166	62,05	0,00	1.768.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208167	0,00	8,64	1.768.371,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208171	0,72	0,00	1.768.372,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208173	0,00	0,04	1.768.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208175	0,00	88,04	1.768.284,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208176	0,00	0,06	1.768.284,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208177	0,00	148,24	1.768.136,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208178	0,00	8,42	1.768.127,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208179	0,00	15,05	1.768.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208180	0,00	40,10	1.768.072,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208181	23,36	0,00	1.768.095,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208183	0,00	3,27	1.768.092,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208184	0,00	148,98	1.767.943,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208185	61,52	0,00	1.768.005,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208186	0,00	15,47	1.767.989,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208187	2,19	0,00	1.767.991,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208188	0,00	1,80	1.767.989,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208192	0,00	0,77	1.767.989,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208193	0,00	6,03	1.767.983,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208194	0,00	5,24	1.767.977,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208195	0,00	3,48	1.767.974,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208196	0,01	0,00	1.767.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208197	0,71	0,00	1.767.975,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208200	0,00	2,76	1.767.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208203	0,00	1,70	1.767.970,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208204	5,06	0,00	1.767.975,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208207	0,18	0,00	1.767.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208209	0,00	0,07	1.767.975,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208226	0,23	0,00	1.767.976,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208227	0,00	12,54	1.767.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208228	0,20	0,00	1.767.963,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208229	0,00	1,22	1.767.962,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208234	0,00	0,01	1.767.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208240	0,00	0,09	1.767.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208241	0,00	2,42	1.767.960,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208243	0,00	0,55	1.767.959,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208250	0,00	0,14	1.767.959,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208253	0,00	5,37	1.767.953,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208256	0,00	9,48	1.767.944,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208258	0,00	2,28	1.767.942,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208259	0,00	0,43	1.767.941,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208266	0,00	1,83	1.767.939,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208274	0,00	3,53	1.767.936,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208275	0,00	0,02	1.767.936,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208276	0,19	0,00	1.767.936,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208278	0,00	0,09	1.767.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208286	0,00	8,39	1.767.928,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208287	1,82	0,00	1.767.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208294	0,29	0,00	1.767.930,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208298	0,00	0,27	1.767.929,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208299	0,00	0,03	1.767.929,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208302	0,00	3,32	1.767.926,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208306	0,00	6,32	1.767.920,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208312	1,02	0,00	1.767.921,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208317	0,00	4,67	1.767.916,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208318	0,00	0,06	1.767.916,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208320	0,00	1,68	1.767.914,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208322	0,88	0,00	1.767.915,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208328	0,43	0,00	1.767.916,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208329	0,00	3,21	1.767.913,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208330	3,60	0,00	1.767.916,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208331	5,99	0,00	1.767.922,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208335	0,00	3,55	1.767.919,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208336	0,00	0,27	1.767.918,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208340	0,00	3,65	1.767.915,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208341	0,08	0,00	1.767.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208346	0,09	0,00	1.767.915,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208348	0,00	0,28	1.767.915,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208349	0,00	15,76	1.767.899,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208352	0,33	0,00	1.767.899,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208353	0,31	0,00	1.767.899,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208354	0,00	13,13	1.767.886,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208364	0,00	3,49	1.767.883,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208370	0,00	0,08	1.767.883,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208378	0,00	0,18	1.767.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208380	0,09	0,00	1.767.883,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208382	0,00	15,57	1.767.867,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208383	3,07	0,00	1.767.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208384	0,01	0,00	1.767.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208387	0,33	0,00	1.767.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208390	0,00	0,47	1.767.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208393	0,00	2,21	1.767.868,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208394	0,00	3,34	1.767.864,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208397	0,00	3,32	1.767.861,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208403	1,03	0,00	1.767.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208406	1,29	0,00	1.767.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208410	0,00	5,98	1.767.857,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208411	0,00	9,23	1.767.848,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208421	0,00	38,36	1.767.810,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208422	11,53	0,00	1.767.821,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208423	0,00	2,22	1.767.819,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208425	0,00	3,36	1.767.816,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208426	0,00	0,04	1.767.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208429	1,59	0,00	1.767.817,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208430	0,00	0,01	1.767.817,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208432	0,00	2,16	1.767.815,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208435	0,00	1,42	1.767.814,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208439	0,00	20,71	1.767.793,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208442	0,00	0,68	1.767.792,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208443	0,00	0,39	1.767.792,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208445	0,00	0,21	1.767.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208456	0,00	6,48	1.767.785,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208457	0,29	0,00	1.767.786,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208461	0,00	0,02	1.767.786,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208462	0,08	0,00	1.767.786,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208463	0,00	1,89	1.767.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208469	0,00	0,01	1.767.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208472	0,00	4,04	1.767.780,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208473	0,08	0,00	1.767.780,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208481	0,00	0,16	1.767.780,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208484	0,00	4,37	1.767.775,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208485	0,00	0,01	1.767.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208486	0,00	1,35	1.767.774,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208489	1,99	0,00	1.767.776,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208497	0,00	0,03	1.767.776,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208500	0,00	0,11	1.767.776,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208501	0,00	1,08	1.767.775,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208502	0,00	15,13	1.767.760,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208504	0,00	3,51	1.767.756,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208506	0,00	27,55	1.767.728,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208507	0,00	1,62	1.767.727,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208516	0,00	4,00	1.767.723,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208517	0,10	0,00	1.767.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208521	2,80	0,00	1.767.726,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208524	0,00	0,01	1.767.726,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208526	0,00	1,11	1.767.725,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208530	0,00	2,61	1.767.722,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208531	5,15	0,00	1.767.727,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208542	0,00	0,02	1.767.727,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208546	2,19	0,00	1.767.729,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208547	0,00	2,42	1.767.727,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208558	0,61	0,00	1.767.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208563	0,00	4,82	1.767.723,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208564	4,95	0,00	1.767.728,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208566	6,92	0,00	1.767.735,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208567	0,00	0,04	1.767.735,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208572	0,00	0,19	1.767.734,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208573	0,00	6,74	1.767.728,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208576	32,08	0,00	1.767.760,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208577	0,00	0,02	1.767.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208584	0,00	0,08	1.767.760,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208587	0,00	0,08	1.767.760,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208592	0,00	5,62	1.767.754,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208602	0,04	0,00	1.767.754,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208604	0,00	19,06	1.767.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208605	3,99	0,00	1.767.739,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208612	0,00	4,56	1.767.734,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208616	0,00	0,14	1.767.734,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208618	0,00	12,79	1.767.721,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208622	0,00	2,00	1.767.719,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208624	0,18	0,00	1.767.720,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208625	0,94	0,00	1.767.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208627	0,00	7,68	1.767.713,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208632	0,00	3,14	1.767.710,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208644	0,09	0,00	1.767.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208645	0,08	0,00	1.767.710,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208646	0,00	26,09	1.767.684,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208655	0,00	1,63	1.767.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208657	0,00	0,94	1.767.681,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208659	0,00	0,14	1.767.681,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208661	0,00	2,53	1.767.679,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208666	0,00	3,67	1.767.675,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208668	0,00	0,09	1.767.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208669	0,00	0,86	1.767.674,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208670	0,00	0,12	1.767.674,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208679	3,49	0,00	1.767.677,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208686	0,00	0,51	1.767.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208688	4,33	0,00	1.767.681,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208690	0,00	0,21	1.767.681,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208697	0,34	0,00	1.767.681,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208699	0,00	6,83	1.767.674,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208707	0,00	1,42	1.767.673,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208708	0,00	0,01	1.767.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208709	0,00	22,24	1.767.651,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208720	0,00	0,28	1.767.650,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208721	0,00	1,39	1.767.649,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208727	0,00	1,94	1.767.647,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208730	0,00	0,01	1.767.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208731	0,00	0,60	1.767.647,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208735	0,88	0,00	1.767.647,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208738	0,00	10,63	1.767.637,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208739	0,00	71,98	1.767.565,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208740	0,89	0,00	1.767.566,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208742	0,00	0,34	1.767.565,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208743	0,00	0,09	1.767.565,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208744	0,00	0,01	1.767.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208763	0,00	0,14	1.767.565,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208766	1,79	0,00	1.767.567,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208767	0,00	0,44	1.767.566,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208770	0,00	0,02	1.767.566,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208772	0,00	0,02	1.767.566,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208776	0,27	0,00	1.767.567,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208777	0,64	0,00	1.767.567,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208779	0,00	25,05	1.767.542,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208781	0,74	0,00	1.767.543,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208789	0,00	2,28	1.767.541,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208793	14,07	0,00	1.767.555,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208801	0,00	45,41	1.767.509,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208802	2,59	0,00	1.767.512,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208804	0,00	0,37	1.767.512,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208805	6,31	0,00	1.767.518,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208806	0,67	0,00	1.767.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208810	50,22	0,00	1.767.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208813	0,00	0,28	1.767.569,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208814	3,00	0,00	1.767.572,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208817	0,92	0,00	1.767.572,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208828	0,01	0,00	1.767.572,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208835	0,00	0,47	1.767.572,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208843	0,00	0,01	1.767.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208846	0,00	0,16	1.767.572,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208850	0,00	0,04	1.767.572,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208852	0,00	15,78	1.767.556,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208858	0,22	0,00	1.767.556,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208860	1,14	0,00	1.767.557,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208870	2,07	0,00	1.767.559,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208879	0,00	11,05	1.767.548,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208884	6,33	0,00	1.767.555,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208885	0,00	0,07	1.767.555,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208888	0,00	11,85	1.767.543,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208891	0,00	1,41	1.767.541,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208902	7,40	0,00	1.767.549,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208917	0,00	0,34	1.767.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208918	0,00	1,75	1.767.547,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208919	0,00	0,02	1.767.547,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208928	11,52	0,00	1.767.558,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208929	0,00	0,10	1.767.558,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208934	0,00	2,59	1.767.555,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208939	0,79	0,00	1.767.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208940	9,12	0,00	1.767.565,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208949	0,00	88,99	1.767.476,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208950	45,29	0,00	1.767.522,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208956	5,78	0,00	1.767.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208961	0,60	0,00	1.767.528,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208967	0,00	0,01	1.767.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208969	0,00	1,02	1.767.527,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208984	20,27	0,00	1.767.547,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208986	0,00	0,21	1.767.547,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208992	0,00	0,07	1.767.547,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208994	0,29	0,00	1.767.547,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208996	0,00	0,10	1.767.547,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208998	0,00	0,09	1.767.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209000	0,05	0,00	1.767.547,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209015	0,00	8,49	1.767.539,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209016	0,00	0,02	1.767.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209021	10,03	0,00	1.767.549,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209023	0,00	0,04	1.767.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209024	0,30	0,00	1.767.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209027	0,00	0,18	1.767.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209034	0,00	0,22	1.767.549,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209042	0,33	0,00	1.767.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209046	0,04	0,00	1.767.549,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209053	0,01	0,00	1.767.549,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209085	0,69	0,00	1.767.550,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209086	0,66	0,00	1.767.550,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209091	16,04	0,00	1.767.566,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209098	0,00	0,03	1.767.566,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209104	0,00	0,35	1.767.566,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209116	0,00	10,38	1.767.556,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209117	3,41	0,00	1.767.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209118	0,00	0,33	1.767.559,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209121	0,00	11,40	1.767.547,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209127	0,27	0,00	1.767.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209130	0,00	0,34	1.767.547,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209131	8,73	0,00	1.767.556,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209134	0,00	0,01	1.767.556,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209138	0,77	0,00	1.767.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209142	0,27	0,00	1.767.557,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209143	0,00	1,76	1.767.555,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209144	0,00	0,01	1.767.555,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209148	0,00	31,77	1.767.523,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209150	2,94	0,00	1.767.526,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209155	0,37	0,00	1.767.527,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209156	0,01	0,00	1.767.527,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209171	0,00	0,18	1.767.527,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209177	0,00	0,38	1.767.526,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209178	0,00	1,15	1.767.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209180	0,00	0,05	1.767.525,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209181	0,18	0,00	1.767.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209186	2,43	0,00	1.767.528,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209193	0,18	0,00	1.767.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209200	0,00	24,57	1.767.503,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209202	0,00	0,01	1.767.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209203	0,00	7,02	1.767.496,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209205	0,10	0,00	1.767.496,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209206	0,00	1,63	1.767.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209208	0,00	0,08	1.767.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209212	0,00	8,40	1.767.486,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209213	0,00	1,41	1.767.485,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209214	0,00	2,22	1.767.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209215	0,00	0,28	1.767.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209216	0,00	8,42	1.767.474,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209219	0,00	1,11	1.767.473,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209220	0,00	16,19	1.767.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209223	0,00	2,78	1.767.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209224	0,00	0,44	1.767.453,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209225	0,00	0,80	1.767.452,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209226	0,61	0,00	1.767.453,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209229	0,02	0,00	1.767.453,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209231	0,00	0,01	1.767.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209237	6,11	0,00	1.767.459,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209239	0,00	0,02	1.767.459,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209243	0,17	0,00	1.767.459,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209249	0,64	0,00	1.767.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209255	0,00	6,85	1.767.453,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209257	0,96	0,00	1.767.454,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209261	0,00	2,18	1.767.452,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209262	0,00	0,10	1.767.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209264	0,38	0,00	1.767.452,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209265	0,00	4,04	1.767.448,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209266	0,16	0,00	1.767.448,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209270	0,00	0,12	1.767.448,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209271	0,00	0,83	1.767.447,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209272	0,00	5,22	1.767.442,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209277	0,00	0,02	1.767.442,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209279	0,00	0,20	1.767.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209280	0,00	0,05	1.767.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209282	0,00	0,54	1.767.441,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209283	0,00	0,06	1.767.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209291	0,00	2,22	1.767.439,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209293	0,00	0,01	1.767.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209294	0,00	1,21	1.767.438,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209301	0,14	0,00	1.767.438,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209314	0,00	0,86	1.767.437,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209318	0,00	1,28	1.767.436,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209320	0,00	0,57	1.767.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209324	0,00	44,47	1.767.391,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209326	1,59	0,00	1.767.392,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209331	0,00	0,18	1.767.392,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209332	0,00	0,01	1.767.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209335	0,00	0,31	1.767.392,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209336	0,00	0,23	1.767.392,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209340	0,00	2,71	1.767.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209343	0,00	12,79	1.767.376,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209351	0,00	0,01	1.767.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209352	0,16	0,00	1.767.376,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209353	0,00	0,09	1.767.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209354	0,29	0,00	1.767.377,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209355	0,09	0,00	1.767.377,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209362	0,31	0,00	1.767.377,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209367	0,11	0,00	1.767.377,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209369	0,00	0,02	1.767.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209372	1,72	0,00	1.767.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209378	1,47	0,00	1.767.380,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209381	0,00	0,08	1.767.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209385	0,00	4,18	1.767.376,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209386	0,89	0,00	1.767.377,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209391	0,12	0,00	1.767.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209395	0,00	0,51	1.767.376,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209399	0,87	0,00	1.767.377,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209411	0,09	0,00	1.767.377,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209412	0,00	0,03	1.767.377,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209413	0,02	0,00	1.767.377,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209417	0,16	0,00	1.767.378,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209420	0,00	0,01	1.767.378,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209426	0,00	0,05	1.767.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209427	0,16	0,00	1.767.378,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209428	0,00	0,01	1.767.378,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209429	0,89	0,00	1.767.379,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209433	0,76	0,00	1.767.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209435	0,12	0,00	1.767.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209436	0,09	0,00	1.767.380,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209437	0,03	0,00	1.767.380,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209440	0,00	0,01	1.767.380,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209450	0,09	0,00	1.767.380,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209451	0,02	0,00	1.767.380,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209455	1,61	0,00	1.767.381,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209459	0,29	0,00	1.767.382,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209460	0,87	0,00	1.767.382,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209462	0,34	0,00	1.767.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209467	0,11	0,00	1.767.383,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209469	0,00	0,01	1.767.383,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209471	0,00	4,18	1.767.379,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209474	0,00	0,04	1.767.379,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209475	0,12	0,00	1.767.379,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209477	0,02	0,00	1.767.379,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209483	0,00	0,05	1.767.379,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209485	0,00	0,05	1.767.379,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209490	0,00	0,01	1.767.379,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209491	0,20	0,00	1.767.379,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209495	0,16	0,00	1.767.379,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209499	0,87	0,00	1.767.380,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209508	1,72	0,00	1.767.382,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209509	0,09	0,00	1.767.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209512	0,00	0,01	1.767.382,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209513	0,09	0,00	1.767.382,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209517	0,11	0,00	1.767.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209519	0,89	0,00	1.767.383,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209520	0,16	0,00	1.767.383,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209521	0,08	0,00	1.767.383,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209524	1,61	0,00	1.767.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209532	0,00	0,51	1.767.384,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209534	0,58	0,00	1.767.385,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209536	0,00	4,18	1.767.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209537	0,00	0,09	1.767.380,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209538	0,00	0,01	1.767.380,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209546	0,00	4,18	1.767.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209549	0,00	0,01	1.767.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209550	0,16	0,00	1.767.376,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209552	0,00	0,16	1.767.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209555	1,72	0,00	1.767.378,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209556	0,09	0,00	1.767.378,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209562	0,00	0,11	1.767.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209563	0,29	0,00	1.767.378,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209568	0,02	0,00	1.767.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209570	0,00	0,01	1.767.378,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209575	0,00	0,19	1.767.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209576	0,37	0,00	1.767.378,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209582	0,89	0,00	1.767.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209590	0,76	0,00	1.767.380,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209592	0,09	0,00	1.767.380,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209594	0,00	0,01	1.767.380,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209596	0,87	0,00	1.767.381,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209600	0,11	0,00	1.767.381,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209602	1,61	0,00	1.767.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209604	0,16	0,00	1.767.383,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209605	0,18	0,00	1.767.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209608	0,00	0,01	1.767.383,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209612	0,20	0,00	1.767.383,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209616	0,00	0,02	1.767.383,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209618	0,00	0,01	1.767.383,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209621	0,00	0,51	1.767.383,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209623	0,16	0,00	1.767.383,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209627	0,00	0,45	1.767.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209628	0,11	0,00	1.767.383,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209634	0,00	4,18	1.767.378,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209641	0,00	0,04	1.767.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209643	1,72	0,00	1.767.380,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209648	0,12	0,00	1.767.380,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209652	0,09	0,00	1.767.380,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209656	0,89	0,00	1.767.381,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209658	0,29	0,00	1.767.381,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209661	1,61	0,00	1.767.383,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209662	0,87	0,00	1.767.384,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209664	0,09	0,00	1.767.384,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209665	0,00	0,01	1.767.384,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209666	0,02	0,00	1.767.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209668	0,06	0,00	1.767.384,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209670	0,09	0,00	1.767.384,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209671	0,29	0,00	1.767.384,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209674	1,72	0,00	1.767.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209682	0,00	0,04	1.767.386,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209685	0,02	0,00	1.767.386,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209690	0,00	0,01	1.767.386,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209691	0,11	0,00	1.767.386,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209694	0,20	0,00	1.767.386,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209696	1,61	0,00	1.767.388,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209697	0,03	0,00	1.767.388,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209700	0,00	0,05	1.767.388,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209702	0,00	0,01	1.767.388,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209710	0,00	4,18	1.767.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209711	0,16	0,00	1.767.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209713	0,12	0,00	1.767.384,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209717	0,00	0,09	1.767.384,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209718	0,09	0,00	1.767.384,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209719	0,87	0,00	1.767.385,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209720	0,76	0,00	1.767.386,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209723	1,00	0,00	1.767.387,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209734	0,16	0,00	1.767.387,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209735	0,00	0,51	1.767.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209736	0,16	0,00	1.767.387,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209739	0,00	4,18	1.767.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209748	0,00	0,04	1.767.382,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209753	0,00	0,01	1.767.382,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209757	0,29	0,00	1.767.383,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209759	1,61	0,00	1.767.384,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209760	0,20	0,00	1.767.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209761	0,00	0,01	1.767.384,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209762	0,11	0,00	1.767.385,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209765	0,09	0,00	1.767.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209770	0,09	0,00	1.767.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209771	0,89	0,00	1.767.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209773	0,87	0,00	1.767.386,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209777	0,00	0,01	1.767.386,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209783	0,02	0,00	1.767.386,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209784	0,00	0,09	1.767.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209785	0,69	0,00	1.767.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209786	0,00	0,14	1.767.387,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209788	0,00	0,01	1.767.387,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209790	0,06	0,00	1.767.387,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209791	0,00	0,51	1.767.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209794	0,00	0,14	1.767.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209796	0,12	0,00	1.767.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209798	0,00	0,04	1.767.386,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209800	0,87	0,00	1.767.387,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209802	1,72	0,00	1.767.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209804	0,00	4,18	1.767.385,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209805	0,09	0,00	1.767.385,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209811	0,29	0,00	1.767.385,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209818	0,16	0,00	1.767.385,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209819	0,11	0,00	1.767.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209823	0,09	0,00	1.767.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209825	0,00	0,01	1.767.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209829	0,02	0,00	1.767.386,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209830	0,00	0,01	1.767.386,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209833	1,61	0,00	1.767.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209834	0,89	0,00	1.767.388,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209836	17,65	0,00	1.767.406,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209844	0,00	0,01	1.767.406,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209845	32,08	0,00	1.767.438,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209847	0,12	0,00	1.767.438,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209851	0,09	0,00	1.767.438,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209852	0,00	0,01	1.767.438,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209853	0,00	0,51	1.767.437,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209856	0,00	4,18	1.767.433,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209861	0,06	0,00	1.767.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209863	0,00	0,04	1.767.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209864	0,02	0,00	1.767.433,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209866	0,89	0,00	1.767.434,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209870	0,16	0,00	1.767.434,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209872	1,61	0,00	1.767.436,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209874	0,00	0,05	1.767.436,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209876	0,09	0,00	1.767.436,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209878	0,00	0,01	1.767.436,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209879	0,87	0,00	1.767.437,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209884	0,11	0,00	1.767.437,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209885	1,72	0,00	1.767.439,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14209889	0,29	0,00	1.767.439,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209890	0,00	0,04	1.767.439,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209891	0,29	0,00	1.767.439,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209894	0,76	0,00	1.767.440,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209895	0,00	0,05	1.767.440,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209899	0,09	0,00	1.767.440,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209903	0,11	0,00	1.767.440,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209904	1,61	0,00	1.767.442,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209906	0,00	4,18	1.767.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209909	0,16	0,00	1.767.438,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209910	0,06	0,00	1.767.438,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209911	0,02	0,00	1.767.438,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209919	0,09	0,00	1.767.438,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209923	1,72	0,00	1.767.440,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209925	0,00	0,01	1.767.440,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209928	0,12	0,00	1.767.440,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209931	0,00	0,01	1.767.440,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209932	0,87	0,00	1.767.441,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209936	0,00	0,01	1.767.441,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209937	0,89	0,00	1.767.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209945	0,00	2,09	1.767.439,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209952	0,20	0,00	1.767.440,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209953	0,00	0,04	1.767.440,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209954	0,00	0,02	1.767.440,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209963	0,80	0,00	1.767.440,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209967	0,00	0,14	1.767.440,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209970	0,55	0,00	1.767.441,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209971	0,00	0,02	1.767.441,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209974	0,02	0,00	1.767.441,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209979	0,00	0,04	1.767.441,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209986	0,00	0,02	1.767.441,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209987	0,02	0,00	1.767.441,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209990	0,20	0,00	1.767.441,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209993	0,80	0,00	1.767.442,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209998	0,55	0,00	1.767.442,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209999	0,08	0,00	1.767.442,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210002	0,00	0,02	1.767.442,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210004	0,00	0,11	1.767.442,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210008	0,02	0,00	1.767.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210009	0,00	0,11	1.767.442,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210011	0,00	0,02	1.767.442,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210015	0,08	0,00	1.767.442,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210022	0,00	0,03	1.767.442,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210023	0,20	0,00	1.767.442,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210024	0,00	0,04	1.767.442,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210037	0,00	2,09	1.767.440,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210038	0,80	0,00	1.767.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210039	0,55	0,00	1.767.442,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210044	0,00	0,01	1.767.442,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210045	0,00	0,01	1.767.442,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210046	0,09	0,00	1.767.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210047	0,00	0,02	1.767.442,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210048	0,00	1,36	1.767.440,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210051	0,00	1,02	1.767.439,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210052	0,32	0,00	1.767.440,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210054	0,80	0,00	1.767.440,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210056	1,72	0,00	1.767.442,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210057	0,00	0,01	1.767.442,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210060	0,00	0,01	1.767.442,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210061	0,76	0,00	1.767.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210062	0,16	0,00	1.767.443,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210066	0,03	0,00	1.767.443,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210067	1,61	0,00	1.767.445,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210072	0,00	0,03	1.767.445,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210074	0,09	0,00	1.767.445,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210076	0,13	0,00	1.767.445,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210081	0,09	0,00	1.767.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210082	0,11	0,00	1.767.445,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210085	0,00	0,01	1.767.445,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210086	0,87	0,00	1.767.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210093	0,20	0,00	1.767.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210096	0,00	4,18	1.767.442,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210103	0,12	0,00	1.767.442,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210105	0,00	0,05	1.767.442,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210106	0,06	0,00	1.767.442,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210110	0,89	0,00	1.767.443,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210114	0,12	0,00	1.767.443,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210119	0,00	4,18	1.767.439,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210121	0,09	0,00	1.767.439,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210122	0,00	0,01	1.767.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210123	0,87	0,00	1.767.440,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210125	0,00	0,04	1.767.440,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210128	0,00	0,05	1.767.440,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210129	0,06	0,00	1.767.440,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210131	0,11	0,00	1.767.440,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210135	0,00	0,01	1.767.440,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210141	1,61	0,00	1.767.442,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210144	0,00	0,01	1.767.442,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210146	0,29	0,00	1.767.442,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210153	0,02	0,00	1.767.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210156	0,89	0,00	1.767.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210160	0,09	0,00	1.767.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210162	1,72	0,00	1.767.445,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210163	0,16	0,00	1.767.445,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210166	0,76	0,00	1.767.445,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210172	0,00	0,51	1.767.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210174	0,09	0,00	1.767.445,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210175	1,72	0,00	1.767.447,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210178	0,00	0,01	1.767.447,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210180	0,87	0,00	1.767.448,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210181	0,00	0,14	1.767.447,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210184	0,00	0,01	1.767.447,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210188	0,89	0,00	1.767.448,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210189	0,02	0,00	1.767.448,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210193	0,16	0,00	1.767.449,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210196	0,00	0,09	1.767.448,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210200	0,00	4,18	1.767.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210202	0,00	0,01	1.767.444,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210204	0,16	0,00	1.767.444,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210206	0,09	0,00	1.767.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210208	0,00	0,04	1.767.444,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210215	1,61	0,00	1.767.446,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210217	0,11	0,00	1.767.446,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210218	0,20	0,00	1.767.446,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210221	0,12	0,00	1.767.446,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210231	0,29	0,00	1.767.447,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210242	1,72	0,00	1.767.448,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210247	0,00	0,01	1.767.448,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210249	0,00	0,05	1.767.448,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210253	0,76	0,00	1.767.449,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210256	1,61	0,00	1.767.451,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210263	0,00	4,18	1.767.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210265	0,20	0,00	1.767.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210268	0,02	0,00	1.767.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210269	0,00	0,04	1.767.447,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210270	0,11	0,00	1.767.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210272	0,89	0,00	1.767.448,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210273	0,16	0,00	1.767.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210278	0,87	0,00	1.767.449,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210279	0,00	0,01	1.767.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210281	0,12	0,00	1.767.449,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210282	0,13	0,00	1.767.449,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210283	0,09	0,00	1.767.449,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210284	0,09	0,00	1.767.449,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210286	0,00	0,01	1.767.449,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210288	0,29	0,00	1.767.450,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210290	0,09	0,00	1.767.450,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210291	0,29	0,00	1.767.450,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210293	0,89	0,00	1.767.451,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210296	1,72	0,00	1.767.453,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210297	0,16	0,00	1.767.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210303	0,87	0,00	1.767.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210305	1,61	0,00	1.767.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210309	0,00	4,18	1.767.451,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210310	0,20	0,00	1.767.451,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210311	0,11	0,00	1.767.451,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210323	0,02	0,00	1.767.451,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210326	0,00	0,05	1.767.451,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210327	0,00	0,01	1.767.451,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210331	0,16	0,00	1.767.451,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210337	0,00	0,01	1.767.451,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210339	0,12	0,00	1.767.452,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210344	0,76	0,00	1.767.452,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210347	0,00	0,07	1.767.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210352	0,00	0,01	1.767.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210353	0,09	0,00	1.767.452,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210356	0,00	0,09	1.767.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210359	0,00	0,04	1.767.452,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210361	0,09	0,00	1.767.452,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210364	0,12	0,00	1.767.452,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210366	0,00	4,18	1.767.448,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210368	0,76	0,00	1.767.449,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210371	0,16	0,00	1.767.449,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210376	0,00	0,01	1.767.449,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210379	0,09	0,00	1.767.449,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210383	0,29	0,00	1.767.449,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210384	1,61	0,00	1.767.451,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210386	0,00	0,01	1.767.451,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210389	0,11	0,00	1.767.451,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210390	32,08	0,00	1.767.483,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210399	0,02	0,00	1.767.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210400	0,34	0,00	1.767.484,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210401	0,00	0,05	1.767.484,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210404	0,87	0,00	1.767.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210405	0,89	0,00	1.767.485,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210411	0,00	0,01	1.767.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210413	0,13	0,00	1.767.485,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210418	0,00	0,05	1.767.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210419	0,12	0,00	1.767.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210420	0,11	0,00	1.767.486,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210426	0,09	0,00	1.767.486,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210432	0,00	0,01	1.767.486,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210434	0,00	0,09	1.767.486,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210439	0,00	0,01	1.767.486,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210440	0,00	0,51	1.767.485,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210444	0,09	0,00	1.767.485,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210445	0,16	0,00	1.767.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210449	0,00	0,05	1.767.485,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210451	0,20	0,00	1.767.486,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210455	0,02	0,00	1.767.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210462	1,72	0,00	1.767.487,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210463	0,89	0,00	1.767.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210464	0,87	0,00	1.767.489,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210465	0,00	4,18	1.767.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210466	1,59	0,00	1.767.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210470	0,00	0,14	1.767.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210474	0,29	0,00	1.767.487,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210478	0,87	0,00	1.767.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210479	0,00	0,01	1.767.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210481	0,20	0,00	1.767.488,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210485	0,76	0,00	1.767.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210487	0,00	0,01	1.767.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210491	1,72	0,00	1.767.490,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210492	1,61	0,00	1.767.492,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210495	0,00	0,22	1.767.491,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210499	0,02	0,00	1.767.492,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210501	0,11	0,00	1.767.492,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210507	0,09	0,00	1.767.492,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210508	0,00	0,01	1.767.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210510	0,00	4,18	1.767.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210512	0,09	0,00	1.767.488,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210513	0,00	0,04	1.767.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210518	0,89	0,00	1.767.488,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210522	0,16	0,00	1.767.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210526	0,12	0,00	1.767.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210527	0,16	0,00	1.767.489,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210529	0,00	0,09	1.767.489,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210536	0,03	0,00	1.767.489,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210541	0,00	0,01	1.767.489,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210543	0,00	0,05	1.767.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210544	0,89	0,00	1.767.490,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210545	0,12	0,00	1.767.490,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.269.225,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14210552	0,00	0,01	1.767.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210555	0,00	0,04	1.767.490,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210556	1,72	0,00	1.767.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210562	0,11	0,00	1.767.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210564	0,09	0,00	1.767.492,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210566	1,87	0,00	1.767.494,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210573	0,29	0,00	1.767.494,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210575	0,00	0,51	1.767.493,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210579	0,87	0,00	1.767.494,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210581	0,00	4,18	1.767.490,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210582	0,09	0,00	1.767.490,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210583	0,16	0,00	1.767.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210586	0,00	0,01	1.767.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210590	0,00	0,05	1.767.490,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210594	0,00	0,04	1.767.490,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210599	0,00	0,01	1.767.490,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210602	0,87	0,00	1.767.491,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210612	0,00	4,18	1.767.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210613	0,00	0,01	1.767.487,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210616	1,61	0,00	1.767.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210620	0,09	0,00	1.767.489,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210621	0,00	0,51	1.767.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210622	0,02	0,00	1.767.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210627	0,29	0,00	1.767.488,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210630	0,09	0,00	1.767.488,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210631	0,11	0,00	1.767.489,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210632	0,89	0,00	1.767.489,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210636	0,00	0,01	1.767.489,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210637	0,12	0,00	1.767.490,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210639	0,16	0,00	1.767.490,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210658	0,00	0,51	1.767.489,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210661	0,09	0,00	1.767.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210663	0,16	0,00	1.767.489,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210667	0,00	0,01	1.767.489,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210669	0,29	0,00	1.767.490,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210675	0,03	0,00	1.767.490,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14210677	0,87	0,00	1.767.491,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.269.225,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14210678	0,00	0,14	1.767.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210680	1,72	0,00	1.767.492,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210681	0,00	4,18	1.767.488,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210685	0,12	0,00	1.767.488,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210687	0,11	0,00	1.767.488,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210688	0,00	0,01	1.767.488,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210689	32,08	0,00	1.767.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210691	0,00	0,04	1.767.520,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210693	0,09	0,00	1.767.520,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210696	1,61	0,00	1.767.522,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210697	0,89	0,00	1.767.523,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210699	0,00	0,01	1.767.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210702	0,02	0,00	1.767.523,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210706	0,07	0,00	1.767.523,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210707	2,58	0,00	1.767.526,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210708	0,00	0,05	1.767.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210709	0,00	0,12	1.767.525,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210710	0,00	0,07	1.767.525,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210711	0,00	0,43	1.767.525,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210713	0,00	5,04	1.767.520,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210715	0,00	0,76	1.767.519,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210716	2,98	0,00	1.767.522,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210717	1,25	0,00	1.767.523,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210719	0,67	0,00	1.767.524,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210721	0,00	0,16	1.767.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210722	0,00	1,73	1.767.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210723	0,00	18,24	1.767.504,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210727	0,05	0,00	1.767.504,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210729	0,00	0,01	1.767.504,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210730	0,00	0,06	1.767.504,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			520.879,00	22.600,56	1.767.504,29	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	220,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207639	390,00	0,00	610,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			390,00	0,00	610,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	2.292,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207293	658,80	0,00	2.951,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207294	0,00	0,12	2.951,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14207624	0,12	0,00	2.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			658,92	0,12	2.951,20	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	787,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207609	199,34	0,00	986,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			199,34	0,00	986,56	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	3.168,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207608	481,13	0,00	3.650,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210641	0,00	481,13	3.168,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210642	638,70	0,00	3.807,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			1.119,83	481,13	3.807,61	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	17.526,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207306	7.124,12	0,00	24.650,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			7.124,12	0,00	24.650,42	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS						Saldo Anterior:	6.890,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	35788	14739711	95,37	0,00	6.985,61	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739727	1.742,03	0,00	8.727,64	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			1.837,40	0,00	8.727,64	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	1.566,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207854	261,00	0,00	1.827,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			261,00	0,00	1.827,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	3.945,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14207599	1.853,87	0,00	5.799,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 3.945,67

1.853,87	0,00	5.799,54

<<== Saldo da Conta: MÓVEIS /
UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 10.731,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34360	9	0,00	46.800,00	-36.068,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34360	10	0,00	1.969,05	-38.037,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207352	98,00	0,00	-37.939,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207466	46.800,00	0,00	8.860,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207776	925,00	0,00	9.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207788	31,68	0,00	9.816,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207860	237,29	0,00	10.054,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207889	30,95	0,00	10.085,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207897	6,79	0,00	10.091,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207900	1,76	0,00	10.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207906	10,71	0,00	10.104,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207916	1,06	0,00	10.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207921	132,00	0,00	10.237,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207954	0,89	0,00	10.238,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207958	10,52	0,00	10.248,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207968	0,85	0,00	10.249,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207970	842,70	0,00	11.092,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207978	7,15	0,00	11.099,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207994	203,18	0,00	11.302,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14207998	1,80	0,00	11.304,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208005	0,68	0,00	11.305,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208017	198,73	0,00	11.503,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208057	0,22	0,00	11.504,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208074	1,77	0,00	11.505,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208078	9,39	0,00	11.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208095	5,62	0,00	11.520,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208096	2,22	0,00	11.523,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208108	2,00	0,00	11.525,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208125	60,37	0,00	11.585,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208129	13,78	0,00	11.599,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208136	1.969,12	0,00	13.568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208142	1,26	0,00	13.569,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208144	10,38	0,00	13.579,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208149	1,25	0,00	13.581,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 10.731,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34418	14208163	98,87	0,00	13.680,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208169	16,81	0,00	13.696,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208182	3,85	0,00	13.700,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208190	47,55	0,00	13.748,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208202	21,05	0,00	13.769,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208231	15,51	0,00	13.784,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208309	4,94	0,00	13.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208310	5,16	0,00	13.794,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208323	210,67	0,00	14.005,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208386	6,26	0,00	14.011,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208496	0,24	0,00	14.012,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208509	12,58	0,00	14.024,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208528	0,24	0,00	14.024,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208538	3,08	0,00	14.028,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208552	15,51	0,00	14.043,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208579	2,36	0,00	14.045,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208640	0,18	0,00	14.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208641	28,97	0,00	14.075,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208664	5,35	0,00	14.080,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208702	298,00	0,00	14.378,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208714	2,58	0,00	14.381,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208724	7,69	0,00	14.388,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208732	40,64	0,00	14.429,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208753	10,86	0,00	14.440,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208764	7,91	0,00	14.448,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208824	106,08	0,00	14.554,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208975	905,00	0,00	15.459,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208979	120,15	0,00	15.579,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14208990	27,09	0,00	15.606,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209056	29,96	0,00	15.636,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209097	4,94	0,00	15.641,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209100	0,13	0,00	15.641,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209107	11,63	0,00	15.653,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209122	210,67	0,00	15.863,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209125	0,80	0,00	15.864,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209149	1,06	0,00	15.865,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34418	14209157	3,46	0,00	15.869,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	10.731,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209166	26,74	0,00	15.895,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209238	0,14	0,00	15.895,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209242	147,30	0,00	16.043,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209250	0,84	0,00	16.044,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209302	0,27	0,00	16.044,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209305	5,35	0,00	16.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209349	6,77	0,00	16.056,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209368	3,36	0,00	16.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209370	1,53	0,00	16.061,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209371	9,90	0,00	16.071,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209380	0,71	0,00	16.071,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209384	5,35	0,00	16.077,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209388	4,71	0,00	16.082,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209392	7,49	0,00	16.089,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209397	1,51	0,00	16.091,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209402	7,75	0,00	16.098,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209403	1,12	0,00	16.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209416	0,34	0,00	16.100,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209465	2,36	0,00	16.102,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209478	2,76	0,00	16.105,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209480	4,71	0,00	16.110,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209482	5,62	0,00	16.115,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209488	9,90	0,00	16.125,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209504	3,08	0,00	16.128,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209543	5,08	0,00	16.133,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209579	5,35	0,00	16.139,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209581	25,04	0,00	16.164,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209583	7,07	0,00	16.171,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209603	7,75	0,00	16.178,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209610	3,08	0,00	16.182,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209698	4,37	0,00	16.186,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209703	20,00	0,00	16.206,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209749	4,71	0,00	16.211,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209754	20,00	0,00	16.231,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209768	2,20	0,00	16.233,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209774	5,35	0,00	16.238,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209775	2,54	0,00	16.241,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	10.731,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34418	14209887	4,38	0,00	16.245,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14209969	13,96	0,00	16.259,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210012	3,04	0,00	16.262,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210053	1,06	0,00	16.263,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210107	13,96	0,00	16.277,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210168	20,00	0,00	16.297,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210170	4,38	0,00	16.302,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210191	7,75	0,00	16.309,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210194	17,35	0,00	16.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210207	9,90	0,00	16.337,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210213	4,71	0,00	16.341,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210222	5,62	0,00	16.347,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210227	13,96	0,00	16.361,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210295	13,83	0,00	16.375,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210313	4,71	0,00	16.379,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210322	4,86	0,00	16.384,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210332	6,17	0,00	16.390,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210335	5,53	0,00	16.396,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210340	20,00	0,00	16.416,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210346	5,41	0,00	16.421,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210372	3,04	0,00	16.424,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210395	3,08	0,00	16.427,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210443	5,03	0,00	16.432,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210446	2,36	0,00	16.435,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210461	23,05	0,00	16.458,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210468	9,90	0,00	16.468,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210565	20,00	0,00	16.488,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210577	5,62	0,00	16.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34418	14210712	43,04	0,00	16.536,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			54.574,80	48.769,05	16.536,92	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34367	14185630	104,00	0,00	104,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88541	
	34367	14185631	104,00	0,00	208,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88612	
	34367	14185632	76,89	0,00	284,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88496	
	34367	14185633	76,89	0,00	361,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88505	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34367	14185634	76,89	0,00	438,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88503
	34367	14185635	76,89	0,00	515,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88586
	34367	14185636	76,89	0,00	592,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88599
	34367	14185637	76,89	0,00	669,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88517
	34367	14185638	76,89	0,00	746,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88579
	34367	14185639	76,89	0,00	823,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88511
	34367	14185640	76,89	0,00	900,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88512
	34367	14185641	76,89	0,00	976,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88509
	34367	14185642	76,89	0,00	1.053,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88502
	34367	14185643	76,89	0,00	1.130,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88518
	34367	14185644	76,89	0,00	1.207,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88516
	34367	14185645	76,89	0,00	1.284,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88609
	34367	14185646	76,89	0,00	1.361,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88590
	34367	14185647	76,89	0,00	1.438,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88519
	34367	14185648	104,00	0,00	1.542,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88491
	34367	14185649	76,89	0,00	1.619,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88603
	34367	14185650	104,00	0,00	1.723,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88616
	34367	14185651	76,89	0,00	1.800,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88608
	34367	14185652	76,89	0,00	1.876,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88514
	34367	14185653	76,89	0,00	1.953,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88594
	34367	14185654	76,89	0,00	2.030,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88508
	34367	14185655	104,00	0,00	2.134,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88490
	34367	14185656	76,89	0,00	2.211,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88607
	34367	14185657	104,00	0,00	2.315,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88615
	34367	14185658	76,89	0,00	2.392,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88576
	34367	14185659	104,00	0,00	2.496,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88493
	34367	14185660	76,89	0,00	2.573,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88591
	34367	14185661	76,89	0,00	2.650,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88583
	34367	14185662	76,89	0,00	2.727,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88500
	34367	14185663	104,00	0,00	2.831,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88538
	34367	14185664	76,89	0,00	2.908,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88580
	34367	14185665	104,00	0,00	3.012,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88617
	34367	14185666	76,89	0,00	3.088,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88582
	34367	14185667	76,89	0,00	3.165,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88520
	34367	14185668	76,89	0,00	3.242,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88592
	34367	14185669	76,89	0,00	3.319,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88501
	34367	14185670	76,89	0,00	3.396,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88596

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34367	14185671	104,00	0,00	3.500,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88550
	34367	14185672	76,89	0,00	3.577,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88605
	34367	14185673	76,89	0,00	3.654,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88600
	34367	14185674	104,00	0,00	3.758,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88614
	34367	14185675	76,89	0,00	3.835,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88513
	34367	14185676	76,89	0,00	3.912,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88595
	34367	14185677	76,89	0,00	3.988,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88575
	34367	14185678	76,89	0,00	4.065,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88610
	34367	14185679	76,89	0,00	4.142,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88593
	34367	14185680	76,89	0,00	4.219,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88602
	34367	14185681	76,89	0,00	4.296,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88504
	34367	14185682	76,89	0,00	4.373,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88601
	34367	14185683	76,89	0,00	4.450,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88581
	34367	14185684	76,89	0,00	4.527,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88589
	34367	14185685	76,89	0,00	4.604,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88597
	34367	14185686	76,89	0,00	4.680,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88606
	34367	14185687	76,89	0,00	4.757,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88588
	34367	14185688	104,00	0,00	4.861,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88544
	34367	14185689	104,00	0,00	4.965,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88552
	34367	14185690	104,00	0,00	5.069,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88540
	34367	14185691	104,00	0,00	5.173,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88426
	34367	14185692	104,00	0,00	5.277,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88542
	34367	14185693	104,00	0,00	5.381,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88429
	34367	14185694	104,00	0,00	5.485,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88543
	34367	14185695	104,00	0,00	5.589,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88545
	34367	14185696	104,00	0,00	5.693,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88539
	34367	14185697	104,00	0,00	5.797,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88494
	34367	14185698	104,00	0,00	5.901,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88537
	34367	14185699	104,00	0,00	6.005,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88546
	34367	14185700	104,00	0,00	6.109,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88548
	34367	14185701	104,00	0,00	6.213,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88428
	34367	14185702	104,00	0,00	6.317,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88547
	34367	14185703	76,89	0,00	6.394,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88495
	34367	14185704	76,89	0,00	6.471,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88598
30/04/2024	34367	14185628	110.000,00	0,00	116.471,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118255
	34367	14185629	110.000,00	0,00	226.471,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 118254
	34636	14238330	0,00	76,89	226.394,72	Baixa do bem patrimonial de código 88520

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	0,00	76,89	226.317,83	Baixa do bem patrimonial de código 88606	
	34636	14238330	0,00	104,00	226.213,83	Baixa do bem patrimonial de código 88542	
	34636	14238330	0,00	76,89	226.136,94	Baixa do bem patrimonial de código 88503	
	34636	14238330	0,00	76,89	226.060,05	Baixa do bem patrimonial de código 88599	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.983,16	Baixa do bem patrimonial de código 88512	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.906,27	Baixa do bem patrimonial de código 88609	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.829,38	Baixa do bem patrimonial de código 88519	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.752,49	Baixa do bem patrimonial de código 88603	
	34636	14238330	0,00	104,00	225.648,49	Baixa do bem patrimonial de código 88615	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.571,60	Baixa do bem patrimonial de código 88576	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.494,71	Baixa do bem patrimonial de código 88501	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.417,82	Baixa do bem patrimonial de código 88581	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.340,93	Baixa do bem patrimonial de código 88597	
	34636	14238330	0,00	104,00	225.236,93	Baixa do bem patrimonial de código 88545	
	34636	14238330	0,00	104,00	225.132,93	Baixa do bem patrimonial de código 88612	
	34636	14238330	0,00	76,89	225.056,04	Baixa do bem patrimonial de código 88596	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.979,15	Baixa do bem patrimonial de código 88605	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.902,26	Baixa do bem patrimonial de código 88610	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.825,37	Baixa do bem patrimonial de código 88588	
	34636	14238330	0,00	104,00	224.721,37	Baixa do bem patrimonial de código 88540	
	34636	14238330	0,00	104,00	224.617,37	Baixa do bem patrimonial de código 88494	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.540,48	Baixa do bem patrimonial de código 88586	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.463,59	Baixa do bem patrimonial de código 88517	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.386,70	Baixa do bem patrimonial de código 88502	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.309,81	Baixa do bem patrimonial de código 88594	
	34636	14238330	0,00	104,00	224.205,81	Baixa do bem patrimonial de código 88493	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.128,92	Baixa do bem patrimonial de código 88591	
	34636	14238330	0,00	76,89	224.052,03	Baixa do bem patrimonial de código 88582	
	34636	14238330	0,00	104,00	223.948,03	Baixa do bem patrimonial de código 88550	
	34636	14238330	0,00	104,00	223.844,03	Baixa do bem patrimonial de código 88614	
	34636	14238330	0,00	104,00	223.740,03	Baixa do bem patrimonial de código 88546	
	34636	14238330	0,00	104,00	223.636,03	Baixa do bem patrimonial de código 88548	
	34636	14238330	0,00	110.000,00	113.636,03	Baixa do bem patrimonial de código 118255	
	34636	14238330	0,00	76,89	113.559,14	Baixa do bem patrimonial de código 88505	
	34636	14238330	0,00	76,89	113.482,25	Baixa do bem patrimonial de código 88511	
	34636	14238330	0,00	76,89	113.405,36	Baixa do bem patrimonial de código 88516	
	34636	14238330	0,00	104,00	113.301,36	Baixa do bem patrimonial de código 88491	
	34636	14238330	0,00	104,00	113.197,36	Baixa do bem patrimonial de código 88490	
	34636	14238330	0,00	76,89	113.120,47	Baixa do bem patrimonial de código 88592	
	34636	14238330	0,00	76,89	113.043,58	Baixa do bem patrimonial de código 88575	
	34636	14238330	0,00	76,89	112.966,69	Baixa do bem patrimonial de código 88593	
	34636	14238330	0,00	76,89	112.889,80	Baixa do bem patrimonial de código 88602	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.785,80	Baixa do bem patrimonial de código 88544	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.681,80	Baixa do bem patrimonial de código 88552	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.577,80	Baixa do bem patrimonial de código 88426	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.473,80	Baixa do bem patrimonial de código 88537	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.369,80	Baixa do bem patrimonial de código 88428	
	34636	14238330	0,00	104,00	112.265,80	Baixa do bem patrimonial de código 88541	
	34636	14238330	0,00	76,89	112.188,91	Baixa do bem patrimonial de código 88508	
	34636	14238330	0,00	76,89	112.112,02	Baixa do bem patrimonial de código 88500	
	34636	14238330	0,00	76,89	112.035,13	Baixa do bem patrimonial de código 88589	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34636	14238330	0,00	76,89	111.958,24	Baixa do bem patrimonial de código 88495	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.881,35	Baixa do bem patrimonial de código 88496	
	34636	14238330	0,00	104,00	111.777,35	Baixa do bem patrimonial de código 88616	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.700,46	Baixa do bem patrimonial de código 88514	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.623,57	Baixa do bem patrimonial de código 88607	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.546,68	Baixa do bem patrimonial de código 88583	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.469,79	Baixa do bem patrimonial de código 88600	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.392,90	Baixa do bem patrimonial de código 88504	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.316,01	Baixa do bem patrimonial de código 88601	
	34636	14238330	0,00	104,00	111.212,01	Baixa do bem patrimonial de código 88539	
	34636	14238330	0,00	104,00	111.108,01	Baixa do bem patrimonial de código 88547	
	34636	14238330	0,00	76,89	111.031,12	Baixa do bem patrimonial de código 88598	
	34636	14238330	0,00	110.000,00	1.031,12	Baixa do bem patrimonial de código 118254	
	34636	14238330	0,00	76,89	954,23	Baixa do bem patrimonial de código 88509	
	34636	14238330	0,00	104,00	850,23	Baixa do bem patrimonial de código 88538	
	34636	14238330	0,00	76,89	773,34	Baixa do bem patrimonial de código 88580	
	34636	14238330	0,00	76,89	696,45	Baixa do bem patrimonial de código 88513	
	34636	14238330	0,00	76,89	619,56	Baixa do bem patrimonial de código 88595	
	34636	14238330	0,00	104,00	515,56	Baixa do bem patrimonial de código 88429	
	34636	14238330	0,00	104,00	411,56	Baixa do bem patrimonial de código 88543	
	34636	14238330	0,00	76,89	334,67	Baixa do bem patrimonial de código 88579	
	34636	14238330	0,00	76,89	257,78	Baixa do bem patrimonial de código 88518	
	34636	14238330	0,00	76,89	180,89	Baixa do bem patrimonial de código 88590	
	34636	14238330	0,00	76,89	104,00	Baixa do bem patrimonial de código 88608	
	34636	14238330	0,00	104,00	0,00	Baixa do bem patrimonial de código 88617	
			226.471,61	226.471,61	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	591.156,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	35788	14739720	169.710,15	0,00	760.866,35	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1000583614741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	200.375,39	560.490,96	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2024	
	35014	14393952	186.830,32	0,00	747.321,28	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2024	
			356.540,47	200.375,39	747.321,28	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	1.304.831,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	35788	14739656	446.768,03	0,00	1.751.599,98	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	431.187,13	1.320.412,85	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAR/2024	
	35014	14393952	446.768,03	0,00	1.767.180,88	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES ABR/2024	
			893.536,06	431.187,13	1.767.180,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	114.706,89

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	114.706,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35788	14739715	42.258,37	0,00	156.965,26	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	39.256,07	117.709,19	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2024	
	35014	14393952	40.428,96	0,00	158.138,15	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2024	
			82.687,33	39.256,07	158.138,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	506.682,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739646	12.145,95	0,00	518.828,42	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739684	3.087,50	0,00	521.915,92	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739695	7.394,00	0,00	529.309,92	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739710	7.273,33	0,00	536.583,25	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 285 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/04/2024	35788	14739658	95.880,16	0,00	632.463,41	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/04/2024	35788	14739689	1.456,60	0,00	633.920,01	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/04/2024	35788	14739694	800,00	0,00	634.720,01	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739707	7.468,00	0,00	642.188,01	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/04/2024	35788	14739673	97.447,38	0,00	739.635,39	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/04/2024	35788	14739717	92.695,70	0,00	832.331,09	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/04/2024	35788	14739690	26.924,57	0,00	859.255,66	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	800,00	858.455,66	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	1.456,60	856.999,06	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	3.087,50	853.911,56	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	12.145,95	841.765,61	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	7.468,00	834.297,61	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	7.394,00	826.903,61	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	99.068,69	727.834,92	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	97.655,72	630.179,20	REV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	7.273,33	622.905,87	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAR/2024	
	35014	14393952	96.944,36	0,00	719.850,23	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO ABR/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	506.682,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35014	14393952	7.394,00	0,00	727.244,23	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2024	
	35014	14393952	800,00	0,00	728.044,23	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2024	
	35014	14393952	7.273,33	0,00	735.317,56	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ABR/2024	
	35014	14393952	1.456,60	0,00	736.774,16	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2024	
	35014	14393952	97.447,38	0,00	834.221,54	PROV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR ABR/2024	
	35014	14393952	12.145,95	0,00	846.367,49	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2024	
	35014	14393952	7.468,00	0,00	853.835,49	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES ABR/2024	
	35014	14393952	3.087,50	0,00	856.922,99	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA ABR/2024	
	35788	14739723	7.394,00	0,00	864.316,99	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			593.984,31	236.349,79	864.316,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	48.229,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	2.900,00	45.329,60	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	4.100,00	41.229,60	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAR/2024	
	35014	14393952	2.935,46	0,00	44.165,06	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	3.866,67	0,00	48.031,73	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA ABR/2024	
			6.802,13	7.000,00	48.031,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	5.036,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35788	14739657	700,00	0,00	5.736,63	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 288	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/04/2024	35788	14739652	867,91	0,00	6.604,54	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1945931	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739704	100,00	0,00	6.704,54	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739724	199,99	0,00	6.904,53	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	867,91	6.036,62	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	299,99	5.736,63	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	700,00	5.036,63	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2024	
	35014	14393952	700,00	0,00	5.736,63	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2024	
	35014	14393952	299,99	0,00	6.036,62	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	867,91	0,00	6.904,53	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2024	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 5.036,63

3.735,80

1.867,90

6.904,53

<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 9.307.254,39

HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLESCENTE - 05.029.600/0009-53

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	9.307.254,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	35788	14739679	10.800,00	0,00	11.833.485,81	FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/04/2024	35788	14739705	281.140,00	0,00	12.114.625,81	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
19/04/2024	35788	14739672	547.692,00	0,00	12.662.317,81	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
24/04/2024	35788	14739683	48.257,12	0,00	12.710.574,93	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
26/04/2024	34360	27	0,00	7.984,81	12.702.590,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	35788	14739670	37.800,00	0,00	12.740.390,12	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	35788	14739722	212.200,00	0,00	12.952.590,12	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	591.552,00	12.361.038,12	REV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	69.680,00	12.291.358,12	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	75.511,61	12.215.846,51	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	900,00	12.214.946,51	REV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	1.819,33	12.213.127,18	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	286.475,00	11.926.652,18	REV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	22.360,00	11.904.292,18	REV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	40.820,00	11.863.472,18	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	46.376,16	11.817.096,02	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	456.660,00	11.360.436,02	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	13.100,00	11.347.336,02	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	52.145,00	11.295.191,02	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	690.868,00	10.604.323,02	REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	488.972,00	10.115.351,02	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2024	
	35014	14393952	34.000,00	0,00	10.149.351,02	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	78.560,00	0,00	10.227.911,02	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO ABR/2024	
	35014	14393952	900,00	0,00	10.228.811,02	PROV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS ABR/2024	
	35014	14393952	211.000,00	0,00	10.439.811,02	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	471.236,00	0,00	10.911.047,02	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2024	
	35014	14393952	22.216,66	0,00	10.933.263,68	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	
	35014	14393952	40.000,00	0,00	10.973.263,68	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2024	
	35014	14393952	75.140,00	0,00	11.048.403,68	PROV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2024	
	35014	14393952	205.735,00	0,00	11.254.138,68	PROV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ABR/2024	
	35014	14393952	103.226,41	0,00	11.357.365,09	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2024	
	35014	14393952	244.287,00	0,00	11.601.652,09	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	9.307.254,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35014	14393952	45.930,29	0,00	11.647.582,38	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2024	
	35014	14393952	2.218,66	0,00	11.649.801,04	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS ABR/2024	
	35014	14393952	14.000,00	0,00	11.663.801,04	PROV. SERV. MÉDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO ABR/2024	
	35014	14393952	564.169,33	0,00	12.227.970,37	PROV. SERV. MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIEPEG ABR/2024	
	35014	14393952	634.603,33	0,00	12.862.573,70	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS ABR/2024	
	35014	14393952	71.768,00	0,00	12.934.341,70	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2024	
	35014	14393952	453.200,00	0,00	13.387.541,70	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2024	
			6.942.895,58	2.862.608,27	13.387.541,70	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	17.049,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739721	8.054,35	0,00	25.103,85	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16508 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	5.088,16	20.015,69	REV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	2.332,47	17.683,22	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2024	
	35014	14393952	4.712,06	0,00	22.395,28	PROV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ABR/2024	
	35014	14393952	8.294,86	0,00	30.690,14	PROV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO ABR/2024	
	35014	14393952	1.126,80	0,00	31.816,94	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2024	
			22.188,07	7.420,63	31.816,94	<=== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	250.095,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	878.884,67	-628.788,84	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	198.304,09	-827.092,93	REV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAR/2024	
	35014	14393952	916.102,30	0,00	89.009,37	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024	
	35014	14393952	199.300,36	0,00	288.309,73	PROV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO ABR/2024	
			1.115.402,66	1.077.188,76	288.309,73	<=== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	461.043,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739655	155.248,03	0,00	616.291,44	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	155.248,03	461.043,41	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2024	
	35014	14393952	144.744,43	0,00	605.787,84	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2024	
			299.992,46	155.248,03	605.787,84	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	628.838,90

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	628.838,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739629	9.600,00	0,00	638.438,90	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739702	25.000,00	0,00	663.438,90	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1880 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
02/04/2024	35788	14739725	3.760,00	0,00	667.198,90	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/04/2024	35788	14739667	128.600,45	0,00	795.799,35	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1576 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/04/2024	35788	14739675	285,00	0,00	796.084,35	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22301 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/04/2024	35788	14739650	3.500,00	0,00	799.584,35	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/04/2024	35788	14739708	2.277,35	0,00	801.861,70	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/04/2024	35788	14739726	8.835,60	0,00	810.697,30	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
19/04/2024	35788	14739688	32.808,00	0,00	843.505,30	REF. A SERV. DE ARKLOC - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
26/04/2024	35788	14739730	3.760,00	0,00	847.265,30	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	285,00	846.980,30	REV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	128.600,45	718.379,85	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	3.500,00	714.879,85	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	32.808,00	682.071,85	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	9.600,00	672.471,85	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	12.590,00	659.881,85	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	25.000,00	634.881,85	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAR/2024	
	35014	14393952	40.642,00	0,00	675.523,85	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2024	
	35014	14393952	285,00	0,00	675.808,85	PROV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	3.500,00	0,00	679.308,85	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. ABR/2024	
	35014	14393952	12.595,60	0,00	691.904,45	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2024	
	35014	14393952	128.600,45	0,00	820.504,90	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2024	
	35014	14393952	9.600,00	0,00	830.104,90	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. ABR/2024	
	35014	14393952	25.000,00	0,00	855.104,90	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED ABR/2024	
	35788	14739641	9.600,00	0,00	864.704,90	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			448.249,45	212.383,45	864.704,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	98.384,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34360	36	0,00	2.676,32	95.708,55	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA REF VL PCC QUE SERÁ LANÇ MANUAL	
	34360	37	2.676,32	0,00	98.384,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL	
			2.676,32	2.676,32	98.384,87	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	163.039,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	52.794,19	110.245,15	REV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAR/2024	
	35014	14393952	56.851,15	0,00	167.096,30	PROV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO ABR/2024	
	35788	14739645	60.308,29	0,00	227.404,59	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3501	
			117.159,44	52.794,19	227.404,59	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	30.047,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	26.521,50	3.526,40	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2024	
	35014	14393952	29.653,30	0,00	33.179,70	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2024	
			29.653,30	26.521,50	33.179,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	1.053.297,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	35788	14739642	1.170,00	0,00	1.054.467,33	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16866	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/04/2024	35788	14739633	402.625,00	0,00	1.457.092,33	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	360.256,33	1.096.836,00	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2024	
	35014	14393952	366.460,33	0,00	1.463.296,33	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2024	
	35014	14393952	1.151,66	0,00	1.464.447,99	PROV. SERV. FORN. RAO X.COM ABR/2024	
			771.406,99	360.256,33	1.464.447,99	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD	

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	21.835,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	35788	14739669	24.576,40	0,00	46.412,20	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
16/04/2024	35788	14739628	2.860,00	0,00	49.272,20	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 263	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739649	2.720,00	0,00	51.992,20	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 264	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	21.835,80
			30.156,40	0,00	51.992,20	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD	

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD						Saldo Anterior:	421.386,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35788	14739663	66.793,97	0,00	488.180,79	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739700	30.726,51	0,00	518.907,30	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/04/2024	35788	14739687	33.559,85	0,00	552.467,15	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739714	66.709,07	0,00	619.176,22	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	97.520,48	521.655,74	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2024	
	35014	14393952	122.048,10	0,00	643.703,84	PROV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA ABR/2024	
	35014	14393952	136.330,98	0,00	780.034,82	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2024	
			456.168,48	97.520,48	780.034,82	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	667.016,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	35788	14739635	1.590,00	0,00	668.606,36	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2484 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/04/2024	35788	14739661	435,20	0,00	669.041,56	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/04/2024	35788	14739668	259.341,54	0,00	928.383,10	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	259.341,54	669.041,56	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	1.590,00	667.451,56	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2024	
	35014	14393952	792,00	0,00	668.243,56	PROV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT ABR/2024	
	35014	14393952	231.855,48	0,00	900.099,04	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD ABR/2024	
	35014	14393952	1.100,00	0,00	901.199,04	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2024	
			495.114,22	260.931,54	901.199,04	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	143.203,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739709	58.948,00	0,00	202.151,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34360	24	54.820,00	0,00	256.971,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	143.203,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	58.948,00	198.023,67	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2024	
	35014	14393952	53.763,33	0,00	251.787,00	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2024	
			167.531,33	58.948,00	251.787,00	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	8.794.551,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	15	51,48	0,00	8.794.603,29	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	34360	16	51,48	0,00	8.794.654,77	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2024	
	34360	30	1.389,36	0,00	8.796.044,13	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024	
	35117	14436868	503,37	0,00	8.796.547,50	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	398,55	0,00	8.796.946,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	235,33	0,00	8.797.181,38	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	
	35117	14436868	149,51	0,00	8.797.330,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	100,40	0,00	8.797.431,29	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	
	35117	14436868	95,65	0,00	8.797.526,94	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	167,67	0,00	8.797.694,61	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	165,06	0,00	8.797.859,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	
	35117	14436868	87.624,09	0,00	8.885.483,76	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	76.364,08	0,00	8.961.847,84	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	36.372,19	0,00	8.998.220,03	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	2.399,36	0,00	9.000.619,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.287,44	0,00	9.002.906,83	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	
	35117	14436868	4.339,63	0,00	9.007.246,46	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	3.812,72	0,00	9.011.059,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.145,00	0,00	9.013.204,18	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	2.049,87	0,00	9.015.254,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.518,58	0,00	9.016.772,63	3790 - DIF. DE SALARIO HORA 04/2024	
	35117	14436868	856,43	0,00	9.017.629,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	779,19	0,00	9.018.408,25	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	618,60	0,00	9.019.026,85	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	390,11	0,00	9.019.416,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	302,46	0,00	9.019.719,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	239,21	0,00	9.019.958,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	198,07	0,00	9.020.156,70	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	
	35117	14436868	157,83	0,00	9.020.314,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	105,22	0,00	9.020.419,75	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	75,93	0,00	9.020.495,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	87.961,86	0,00	9.108.457,54	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	38.228,68	0,00	9.146.686,22	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	32.057,38	0,00	9.178.743,60	1002 - SALARIO BASE 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 8.794.551,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	24.822,04	0,00	9.203.565,64	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	20.151,00	0,00	9.223.716,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	18.636,92	0,00	9.242.353,56	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	14.597,67	0,00	9.256.951,23	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	14.360,95	0,00	9.271.312,18	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	2.768,52	0,00	9.274.080,70	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	2.152,59	0,00	9.276.233,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	1.284,15	0,00	9.277.517,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	1.283,30	0,00	9.278.800,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	948,45	0,00	9.279.749,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	920,69	0,00	9.280.669,88	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	453,32	0,00	9.281.123,20	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	442,49	0,00	9.281.565,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	382,61	0,00	9.281.948,30	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	377,53	0,00	9.282.325,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	377,53	0,00	9.282.703,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	238,63	0,00	9.282.941,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	143,48	0,00	9.283.085,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	55,18	0,00	9.283.140,65	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	12,50	0,00	9.283.153,15	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	181,28	0,00	9.283.334,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	176,18	0,00	9.283.510,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	82.451,59	0,00	9.365.962,20	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	25.666,18	0,00	9.391.628,38	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	24.263,87	0,00	9.415.892,25	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	9.882,10	0,00	9.425.774,35	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	9.311,14	0,00	9.435.085,49	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	7.550,52	0,00	9.442.636,01	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	7.550,52	0,00	9.450.186,53	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	6.049,21	0,00	9.456.235,74	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	4.862,43	0,00	9.461.098,17	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	2.990,12	0,00	9.464.088,29	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	2.823,28	0,00	9.466.911,57	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	2.674,53	0,00	9.469.586,10	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	3.648,41	0,00	9.473.234,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.241,52	0,00	9.476.476,03	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	1.849,57	0,00	9.478.325,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	1.686,96	0,00	9.480.012,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	1.153,88	0,00	9.481.166,44	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	969,81	0,00	9.482.136,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	641,65	0,00	9.482.777,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	499,80	0,00	9.483.277,70	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2024
	35117	14436868	407,02	0,00	9.483.684,72	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2024
	35117	14436868	377,53	0,00	9.484.062,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 8.794.551,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	286,96	0,00	9.484.349,21	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	259,90	0,00	9.484.609,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	251,68	0,00	9.484.860,79	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	208,80	0,00	9.485.069,59	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	198,07	0,00	9.485.267,66	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	105,22	0,00	9.485.372,88	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	77.723,46	0,00	9.563.096,34	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	39.607,47	0,00	9.602.703,81	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	14.869,26	0,00	9.617.573,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	12.833,00	0,00	9.630.406,07	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 04/2024
	35117	14436868	11.820,68	0,00	9.642.226,75	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	5.030,10	0,00	9.647.256,85	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	4.784,18	0,00	9.652.041,03	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	3.633,95	0,00	9.655.674,98	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	1.213,19	0,00	9.656.888,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	829,45	0,00	9.657.717,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	772,20	0,00	9.658.489,82	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2024
	35117	14436868	566,12	0,00	9.659.055,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	499,80	0,00	9.659.555,74	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2024
	35117	14436868	297,17	0,00	9.659.852,91	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	285,30	0,00	9.660.138,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	251,68	0,00	9.660.389,89	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	198,07	0,00	9.660.587,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	198,07	0,00	9.660.786,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	191,30	0,00	9.660.977,33	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	128,70	0,00	9.661.106,03	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	99,04	0,00	9.661.205,07	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	46.878,50	0,00	9.708.083,57	1725 - BONIFICAÇÃO 04/2024
	35117	14436868	40.607,94	0,00	9.748.691,51	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	6.849,63	0,00	9.755.541,14	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	5.585,58	0,00	9.761.126,72	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.004,85	0,00	9.764.131,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.770,19	0,00	9.767.901,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.625,59	0,00	9.771.527,35	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	3.156,56	0,00	9.774.683,91	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	2.222,02	0,00	9.776.905,93	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	1.635,36	0,00	9.778.541,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	1.303,87	0,00	9.779.845,16	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	795,60	0,00	9.780.640,76	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	465,56	0,00	9.781.106,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	397,85	0,00	9.781.504,17	1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	282,40	0,00	9.781.786,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024
	35117	14436868	281,91	0,00	9.782.068,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	212,56	0,00	9.782.281,04	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	198,07	0,00	9.782.479,11	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	68,64	0,00	9.782.547,75	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	8.794.551,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/2024							
30/04/2024	35117	14436868	337.617,00	0,00	10.120.164,75	1726 - SALARIO HORA 04/2024	
	35117	14436868	69.735,36	0,00	10.189.900,11	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	39.590,95	0,00	10.229.491,06	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	37.737,28	0,00	10.267.228,34	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	25.241,98	0,00	10.292.470,32	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	19.035,02	0,00	10.311.505,34	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	18.586,11	0,00	10.330.091,45	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	14.597,67	0,00	10.344.689,12	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	7.550,52	0,00	10.352.239,64	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	7.550,52	0,00	10.359.790,16	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	2.986,27	0,00	10.362.776,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.850,39	0,00	10.365.626,82	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	3.523,58	0,00	10.369.150,40	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	3.444,05	0,00	10.372.594,45	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	2.088,24	0,00	10.374.682,69	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	1.681,33	0,00	10.376.364,02	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	1.116,60	0,00	10.377.480,62	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024	
	35117	14436868	1.021,35	0,00	10.378.501,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	
	35117	14436868	771,56	0,00	10.379.273,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	742,47	0,00	10.380.016,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	212,56	0,00	10.380.228,56	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	93.161,27	0,00	10.473.389,83	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	79.232,00	0,00	10.552.621,83	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	75.967,20	0,00	10.628.589,03	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	69.726,48	0,00	10.698.315,51	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	59.301,01	0,00	10.757.616,52	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	21.302,77	0,00	10.778.919,29	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	19.249,65	0,00	10.798.168,94	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	15.154,35	0,00	10.813.323,29	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	14.135,51	0,00	10.827.458,80	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	7.796,88	0,00	10.835.255,68	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	7.550,52	0,00	10.842.806,20	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	6.292,10	0,00	10.849.098,30	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	5.497,13	0,00	10.854.595,43	1002 - SALARIO BASE 04/2024	
	35117	14436868	4.416,48	0,00	10.859.011,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	4.122,58	0,00	10.863.134,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.671,21	0,00	10.866.805,70	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024	
	35117	14436868	2.125,13	0,00	10.868.930,83	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024	
	35117	14436868	1.984,81	0,00	10.870.915,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.943,82	0,00	10.872.859,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.655,38	0,00	10.874.514,84	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024	
	35117	14436868	1.545,03	0,00	10.876.059,87	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	1.277,17	0,00	10.877.337,04	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	860,88	0,00	10.878.197,92	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024	
	35117	14436868	693,25	0,00	10.878.891,17	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	
	35117	14436868	594,21	0,00	10.879.485,38	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 8.794.551,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	508,32	0,00	10.879.993,70	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2024
	35117	14436868	377,53	0,00	10.880.371,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	320,85	0,00	10.880.692,08	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	318,84	0,00	10.881.010,92	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	301,31	0,00	10.881.312,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	297,11	0,00	10.881.609,34	1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2024
	35117	14436868	251,51	0,00	10.881.860,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	216,98	0,00	10.882.077,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	128,38	0,00	10.882.206,21	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	65,24	0,00	10.882.271,45	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	65,21	0,00	10.882.336,66	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	3,75	0,00	10.882.340,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	645.973,97	0,00	11.528.314,38	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	17.128,42	0,00	11.545.442,80	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	16.386,45	0,00	11.561.829,25	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	12.833,09	0,00	11.574.662,34	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	12.580,62	0,00	11.587.242,96	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	11.860,82	0,00	11.599.103,78	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2024
	35117	14436868	8.849,83	0,00	11.607.953,61	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	5.920,94	0,00	11.613.874,55	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	3.000,74	0,00	11.616.875,29	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	3.000,41	0,00	11.619.875,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	2.869,60	0,00	11.622.745,30	1002 - SALARIO BASE 04/2024
	35117	14436868	4.446,05	0,00	11.627.191,35	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2024
	35117	14436868	3.372,83	0,00	11.630.564,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	3.286,16	0,00	11.633.850,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	2.246,66	0,00	11.636.097,00	1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	1.482,00	0,00	11.637.579,00	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	1.043,31	0,00	11.638.622,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	938,28	0,00	11.639.560,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	860,88	0,00	11.640.421,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	757,42	0,00	11.641.178,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	755,06	0,00	11.641.933,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	600,60	0,00	11.642.534,55	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2024
	35117	14436868	594,29	0,00	11.643.128,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	0,00	988,96	11.642.139,88	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	813,20	11.641.326,68	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	467,40	11.640.859,28	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	455,21	11.640.404,07	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	334,90	11.640.069,17	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	9,98	11.640.059,19	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.640.053,79	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.640.048,39	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,00	11.640.043,39	2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 8.794.551,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	0,00	4,57	11.640.038,82	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.394,13	11.633.644,69	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	988,96	11.632.655,73	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	164,25	11.632.491,48	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	405,72	11.632.085,76	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	108,47	11.631.977,29	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	9,96	11.631.967,33	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	6,34	11.631.960,99	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.631.955,59	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	3,06	11.631.952,53	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	0,00	968,90	11.630.983,63	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	236,05	11.630.747,58	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	187,66	11.630.559,92	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	129,18	11.630.430,74	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	117,86	11.630.312,88	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	116,79	11.630.196,09	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	684,77	11.629.511,32	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	405,16	11.629.106,16	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	108,47	11.628.997,69	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	82,98	11.628.914,71	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	37,78	11.628.876,93	2010 - DIF. ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	21,95	11.628.854,98	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	16,75	11.628.838,23	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2024
	35117	14436868	0,00	3,99	11.628.834,24	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	4.261,91	11.624.572,33	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	805,81	11.623.766,52	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	13,15	11.623.753,37	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	10,51	11.623.742,86	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.623.737,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	4,33	11.623.733,13	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	142,89	11.623.590,24	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	812,46	11.622.777,78	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	16,20	11.622.761,58	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	10,80	11.622.750,78	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	7,12	11.622.743,66	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.622.738,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,00	11.622.733,26	2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2024
	35117	14436868	0,00	6.514,38	11.616.218,88	1070 - DSR PERDIDO
	35117	14436868	0,00	1.548,26	11.614.670,62	1008 - FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	244,58	11.614.426,04	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	356,17	11.614.069,87	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	85,86	11.613.984,01	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	61,20	11.613.922,81	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2024
	35117	14436868	0,00	21,05	11.613.901,76	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	17,03	11.613.884,73	1010 - ATRASO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,40	11.613.879,33	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,00	11.613.874,33	2008 - DIF. FALTAS 04/2024
	35117	14436868	0,00	5,00	11.613.869,33	2008 - DIF. FALTAS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	8.794.551,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	968,90	11.612.900,43	1070 - DSR PERDIDO	
	35117	14436868	0,00	684,77	11.612.215,66	1070 - DSR PERDIDO	
	35117	14436868	0,00	431,90	11.611.783,76	1010 - ATRASO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	81,14	11.611.702,62	1070 - DSR PERDIDO	
	35117	14436868	0,00	5,40	11.611.697,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	828,17	11.610.869,05	1070 - DSR PERDIDO	
	35117	14436868	0,00	187,66	11.610.681,39	1070 - DSR PERDIDO	
	35117	14436868	0,00	129,18	11.610.552,21	1008 - FALTAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	813,20	11.609.739,01	1008 - FALTAS 04/2024	
	35117	14436868	0,00	43,83	11.609.695,18	1010 - ATRASO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5,40	11.609.689,78	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2024	
			2.848.577,03	33.439,06	11.609.689,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	688.905,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	15.568,33	0,00	704.473,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.626,67	702.847,11	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2024	
	35117	14436868	5.998,34	0,00	708.845,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	2.360,00	0,00	711.205,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	4.415,46	0,00	715.620,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2024	
	35117	14436868	3.161,26	0,00	718.782,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	
	35117	14436868	1.525,00	0,00	720.307,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	13.210,36	0,00	733.517,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	11.000,00	0,00	744.517,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	5.389,90	0,00	749.907,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	752.957,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.410,36	0,00	756.367,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.200,00	0,00	757.567,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	760.617,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	2.440,00	0,00	763.057,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.118,33	0,00	764.176,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	403,91	0,00	764.580,03	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	
	35117	14436868	12.633,24	0,00	777.213,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	5.133,24	0,00	782.346,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	785.396,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.524,56	0,00	786.921,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	
	35117	14436868	6.750,00	0,00	793.671,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	796.721,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	2.948,33	0,00	799.669,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	2.466,67	0,00	802.136,07	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2024	
	35117	14436868	2.400,00	0,00	804.536,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	50.706,87	0,00	855.242,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	12.050,00	0,00	867.292,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	6.851,67	0,00	874.144,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	877.194,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	2.575,14	0,00	879.769,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	688.905,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	3.410,36	0,00	883.180,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.500,00	0,00	884.680,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.200,00	0,00	885.880,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	6.100,00	0,00	891.980,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	895.030,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	898.080,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	3.050,00	0,00	901.130,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	4.676,67	0,00	905.806,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2024	
	35117	14436868	1.283,30	0,00	907.090,08	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	560,00	906.530,08	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ+AO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	101,67	906.428,41	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ+AO 04/2024	
	35117	14436868	10.608,20	0,00	917.036,61	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2024	
			230.419,50	2.288,34	917.036,61	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	141.827,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	418,66	0,00	142.245,76	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	220,65	0,00	142.466,41	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	51,77	0,00	142.518,18	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	47,95	0,00	142.566,13	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	40,41	0,00	142.606,54	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	24,80	0,00	142.631,34	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	17,90	0,00	142.649,24	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	11,42	0,00	142.660,66	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	5,79	0,00	142.666,45	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	171,78	0,00	142.838,23	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	
	35117	14436868	519,20	0,00	143.357,43	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	452,61	0,00	143.810,04	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	336,49	0,00	144.146,53	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	57,73	0,00	144.204,26	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	49,43	0,00	144.253,69	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	39,73	0,00	144.293,42	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	22,47	0,00	144.315,89	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	20,57	0,00	144.336,46	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	5,90	0,00	144.342,36	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	0,14	0,00	144.342,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	2.534,99	0,00	146.877,49	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	1.116,57	0,00	147.994,06	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	375,31	0,00	148.369,37	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	362,18	0,00	148.731,55	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	358,72	0,00	149.090,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	345,64	0,00	149.435,91	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	
	35117	14436868	262,65	0,00	149.698,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	225,65	0,00	149.924,21	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	133,70	0,00	150.057,91	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	69,63	0,00	150.127,54	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	68,73	0,00	150.196,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	46,03	0,00	150.242,30	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 141.827,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35117	14436868	18,00	0,00	150.260,30	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	0,32	0,00	150.260,62	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	173,06	0,00	150.433,68	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	1.927,97	0,00	152.361,65	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	146,06	0,00	152.507,71	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	104,98	0,00	152.612,69	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	38,39	0,00	152.651,08	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	6,11	0,00	152.657,19	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	4,99	0,00	152.662,18	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	0,05	0,00	152.662,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	176,88	0,00	152.839,11	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	171,80	0,00	153.010,91	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	953,52	0,00	153.964,43	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	146,70	0,00	154.111,13	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	75,32	0,00	154.186,45	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	74,21	0,00	154.260,66	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	18,87	0,00	154.279,53	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	7,60	0,00	154.287,13	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	6,25	0,00	154.293,38	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	0,95	0,00	154.294,33	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	1.933,78	0,00	156.228,11	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	1.149,77	0,00	157.377,88	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	349,76	0,00	157.727,64	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	296,62	0,00	158.024,26	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	133,06	0,00	158.157,32	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	127,42	0,00	158.284,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2024
	35117	14436868	116,91	0,00	158.401,65	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	76,77	0,00	158.478,42	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	67,12	0,00	158.545,54	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	53,82	0,00	158.599,36	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	40,67	0,00	158.640,03	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	37,63	0,00	158.677,66	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	29,24	0,00	158.706,90	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	26,95	0,00	158.733,85	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	16,14	0,00	158.749,99	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	7,08	0,00	158.757,07	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	2,75	0,00	158.759,82	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	175,14	0,00	158.934,96	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	19.069,91	0,00	178.004,87	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	1.055,91	0,00	179.060,78	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	498,97	0,00	179.559,75	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	446,76	0,00	180.006,51	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	436,29	0,00	180.442,80	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	403,63	0,00	180.846,43	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	190,09	0,00	181.036,52	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	141,65	0,00	181.178,17	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024
	35117	14436868	122,68	0,00	181.300,85	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024
	35117	14436868	92,51	0,00	181.393,36	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024
	35117	14436868	88,60	0,00	181.481,96	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2024
	35117	14436868	79,88	0,00	181.561,84	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	141.827,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	49,36	0,00	181.611,20	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2024	
	35117	14436868	34,72	0,00	181.645,92	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	7,38	0,00	181.653,30	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	0,91	0,00	181.654,21	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	161,19	0,00	181.815,40	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	2.439,53	0,00	184.254,93	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	865,03	0,00	185.119,96	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	375,32	0,00	185.495,28	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	33,95	0,00	185.529,23	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	32,41	0,00	185.561,64	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	26,62	0,00	185.588,26	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	2.933,85	0,00	188.522,11	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2024	
	35117	14436868	2.721,22	0,00	191.243,33	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
	35117	14436868	601,21	0,00	191.844,54	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2024	
			50.017,44	0,00	191.844,54	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	192.484,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	253,10	0,00	192.737,15	3791 - DIF. DSR S/HORAS NORMAIS 04/2024	
	35117	14436868	56.269,55	0,00	249.006,70	1727 - DSR HORAS NORMAIS 04/2024	
			56.522,65	0,00	249.006,70	<=== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	212.191,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	7.550,52	0,00	219.742,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	11.260,45	208.481,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	384,47	0,00	208.866,22	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2024	
	35117	14436868	11.260,45	0,00	220.126,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	82,50	0,00	220.209,17	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	4.820,52	0,00	225.029,69	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	5.521,12	219.508,57	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	1.924,03	217.584,54	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	10.542,46	207.042,08	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	7.448,72	199.593,36	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	3.906,99	195.686,37	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	775,72	194.910,65	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2024	
	35117	14436868	0,00	3.788,75	191.121,90	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	0,00	2.714,22	188.407,68	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35117	14436868	8.721,30	0,00	197.128,98	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2024	
			32.819,76	47.882,46	197.128,98	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.075.970,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	91.442,65	0,00	1.167.413,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	714,06	0,00	1.168.127,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.075.970,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	4.350,91	0,00	1.172.478,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	4.240,49	0,00	1.176.718,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	3.369,16	0,00	1.180.087,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.741,37	0,00	1.182.829,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.214,66	0,00	1.185.043,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.726,04	0,00	1.186.769,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.685,59	0,00	1.188.455,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	48.009,61	0,00	1.236.465,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	717,70	0,00	1.237.182,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	591,68	0,00	1.237.774,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	383,44	0,00	1.238.157,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	359,91	0,00	1.238.517,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	9.964,15	0,00	1.248.481,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	6.412,43	0,00	1.254.894,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	4.077,33	0,00	1.258.971,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.621,26	0,00	1.260.592,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.265,58	0,00	1.261.858,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	303,03	0,00	1.262.161,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	9.100,67	0,00	1.271.262,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	7.477,88	0,00	1.278.740,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	5.594,06	0,00	1.284.334,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.110,26	0,00	1.285.444,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	800,97	0,00	1.286.245,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	12.671,68	0,00	1.298.917,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	5.194,07	0,00	1.304.111,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	3.415,86	0,00	1.307.527,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.024,53	0,00	1.309.551,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	380,11	0,00	1.309.931,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	7.308,12	0,00	1.317.239,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	5.936,87	0,00	1.323.176,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	3.186,03	0,00	1.326.362,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.207,95	0,00	1.328.570,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.623,20	0,00	1.330.193,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.013,88	0,00	1.331.207,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	940,12	0,00	1.332.147,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	552,50	0,00	1.332.700,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	529,33	0,00	1.333.229,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.075.970,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	373,58	0,00	1.333.603,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	9.475,08	0,00	1.343.078,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	8.928,73	0,00	1.352.007,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	4.118,35	0,00	1.356.125,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.988,26	0,00	1.359.113,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	225,95	0,00	1.359.339,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	15.079,50	0,00	1.374.419,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	11.600,85	0,00	1.386.019,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	720,46	0,00	1.386.740,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	5.129,00	0,00	1.391.869,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.214,55	0,00	1.394.083,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.265,58	0,00	1.395.349,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	938,37	0,00	1.396.287,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	11.936,16	0,00	1.408.224,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	9.340,14	0,00	1.417.564,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.621,20	0,00	1.420.185,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.217,00	0,00	1.422.402,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.834,82	0,00	1.424.237,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.505,67	0,00	1.425.742,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	837,25	0,00	1.426.580,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,63	1.426.579,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	363,71	1.426.215,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,97	1.426.214,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	126,75	1.426.088,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	30,32	1.426.057,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,22	1.426.057,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	222,94	1.425.834,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	281,96	1.425.552,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	8.733,26	1.416.819,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	
	35117	14436868	354,22	0,00	1.417.173,64	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	50,00	0,00	1.417.223,64	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2024	
	35117	14436868	938,37	0,00	1.418.162,01	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	629,21	0,00	1.418.791,22	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	660,67	0,00	1.419.451,89	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	5,43	0,00	1.419.457,32	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 04/2024	
	35117	14436868	12,50	0,00	1.419.469,82	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 04/2024	
			353.260,04	9.760,76	1.419.469,82	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.471.163,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	12.353,13	0,00	1.483.516,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	760,26	0,00	1.484.276,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	5.378,02	0,00	1.489.654,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.111,20	0,00	1.490.765,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	955,44	0,00	1.491.721,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	68.508,85	0,00	1.560.229,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	23.408,07	0,00	1.583.638,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	16.882,53	0,00	1.600.520,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	10.494,95	0,00	1.611.015,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	6.976,24	0,00	1.617.991,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	4.492,22	0,00	1.622.483,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	3.049,76	0,00	1.625.533,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.443,85	0,00	1.627.977,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.301,64	0,00	1.630.279,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.251,16	0,00	1.631.530,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	786,18	0,00	1.632.316,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	122.937,76	0,00	1.755.254,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	506,68	0,00	1.755.761,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	10.142,17	0,00	1.765.903,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	9.679,66	0,00	1.775.582,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.687,44	0,00	1.777.270,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.553,19	0,00	1.778.823,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	14.845,10	0,00	1.793.668,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	13.325,67	0,00	1.806.994,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	12.359,16	0,00	1.819.353,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	6.957,19	0,00	1.826.310,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	3.658,13	0,00	1.829.968,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.948,71	0,00	1.832.917,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.161,68	0,00	1.835.079,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.687,44	0,00	1.836.766,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	1.273,90	0,00	1.838.040,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	19.919,13	0,00	1.857.959,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	12.458,02	0,00	1.870.417,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	699,25	0,00	1.871.116,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	9.103,62	0,00	1.880.220,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	6.151,13	0,00	1.886.371,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34877	14343620	2.913,58	0,00	1.889.285,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	1.471.163,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	1.791,06	0,00	1.891.076,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	538,21	0,00	1.891.614,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	479,89	0,00	1.892.094,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	9.011,46	0,00	1.901.105,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	7.463,37	0,00	1.908.569,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	4.019,44	0,00	1.912.588,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.945,24	0,00	1.915.533,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.912,81	0,00	1.918.446,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.067,96	0,00	1.919.514,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	103,15	0,00	1.919.617,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	20.839,80	0,00	1.940.457,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	18.619,67	0,00	1.959.077,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	495,27	0,00	1.959.572,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	403,45	0,00	1.959.975,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	6.303,72	0,00	1.966.279,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	5.423,44	0,00	1.971.703,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	4.504,01	0,00	1.976.207,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.243,97	0,00	1.978.451,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	2.163,07	0,00	1.980.614,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	1.482,09	0,00	1.982.096,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	958,33	0,00	1.983.054,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	955,47	0,00	1.984.010,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.778,62	1.982.231,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	398,62	1.981.832,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2,45	1.981.830,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	545,79	1.981.284,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	481,48	1.980.803,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1,04	1.980.802,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	37.722,28	1.943.079,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	502,77	1.942.577,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	4.125,26	1.938.451,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.497,41	1.936.954,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	
	35117	14436868	12,50	0,00	1.936.966,83	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	35117	14436868	75,00	0,00	1.937.041,83	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 04/2024	
	35117	14436868	29,16	0,00	1.937.070,99	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	4,17	0,00	1.937.075,16	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 04/2024	
	35117	14436868	12,50	0,00	1.937.087,66	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD	Saldo Anterior:	1.471.163,06
512.980,32	47.055,72	1.937.087,66
<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD		

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	35.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	706,00	0,00	36.006,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	1.412,00	0,00	37.418,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	706,00	0,00	38.124,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	706,00	0,00	38.830,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	3.530,00	0,00	42.360,00	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	964,87	0,00	43.324,87	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	706,00	0,00	44.030,87	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
	35117	14436868	706,00	0,00	44.736,87	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2024	
			9.436,87	0,00	44.736,87	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	650.155,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	291,81	0,00	650.447,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	555,38	0,00	651.002,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	131,79	0,00	651.134,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	7.125,89	0,00	658.260,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.642,96	0,00	661.903,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.266,43	0,00	665.169,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.892,08	0,00	667.061,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.694,40	0,00	668.756,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.600,27	0,00	670.356,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	670.638,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	225,92	0,00	670.864,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	12.726,82	0,00	683.591,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.892,08	0,00	685.483,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	685.766,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	686.048,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	686.330,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	686.613,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	4.546,64	0,00	691.160,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.835,60	0,00	692.995,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	847,20	0,00	693.842,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	753,07	0,00	694.595,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	442,43	0,00	695.038,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	385,95	0,00	695.424,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	26.517,36	0,00	721.941,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	8.038,99	0,00	729.980,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.400,40	0,00	732.381,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.690,03	0,00	736.071,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.153,47	0,00	739.224,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	564,80	0,00	739.789,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.388,80	0,00	743.178,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.118,00	0,00	745.296,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.129,60	0,00	746.425,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	564,80	0,00	746.990,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	61.986,78	0,00	808.977,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	650.155,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	9.752,22	0,00	818.729,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.541,60	0,00	821.271,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.494,53	0,00	823.765,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	4.565,46	0,00	828.331,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	3.595,89	0,00	831.926,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.278,02	0,00	834.205,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.835,60	0,00	836.040,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	564,80	0,00	836.605,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	564,80	0,00	837.170,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	837.452,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	837.735,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	838.017,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	847,20	0,00	838.864,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	837,79	0,00	839.702,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	9.036,79	0,00	848.739,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	2.466,29	0,00	851.205,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.317,87	0,00	852.523,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	1.186,08	0,00	853.709,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	884,85	0,00	854.594,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	847,20	0,00	855.441,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	564,80	0,00	856.006,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
	35117	14436868	282,40	0,00	856.288,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2024	
			206.133,14	0,00	856.288,68	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	31.126,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	226,52	0,00	31.352,52	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	696,79	0,00	32.049,31	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	150,90	0,00	32.200,21	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	146,35	0,00	32.346,56	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	95,39	0,00	32.441,95	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	94,70	0,00	32.536,65	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	173,34	0,00	32.709,99	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	426,30	0,00	33.136,29	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	157,83	0,00	33.294,12	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	115,38	0,00	33.409,50	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	113,26	0,00	33.522,76	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	1.238,92	0,00	34.761,68	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	378,67	0,00	35.140,35	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	299,01	0,00	35.439,36	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	299,01	0,00	35.738,37	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	228,14	0,00	35.966,51	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	226,52	0,00	36.193,03	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	226,52	0,00	36.419,55	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	503,37	0,00	36.922,92	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	473,21	0,00	37.396,13	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	150,90	0,00	37.547,03	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	50,35	0,00	37.597,38	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	756,20	0,00	38.353,58	1541 - QUINQUENIO 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	31.126,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	157,83	0,00	38.511,41	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	852,60	0,00	39.364,01	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	226,52	0,00	39.590,53	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	176,18	0,00	39.766,71	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	673,74	0,00	40.440,45	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	426,30	0,00	40.866,75	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	377,53	0,00	41.244,28	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	280,27	0,00	41.524,55	1541 - QUINQUENIO 04/2024	
	35117	14436868	255,78	0,00	41.780,33	1557 - TRIENIO 04/2024	
	35117	14436868	226,52	0,00	42.006,85	1557 - TRIENIO 04/2024	
			10.880,85	0,00	42.006,85	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	317.470,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	437,58	0,00	317.908,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	865,57	0,00	318.773,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	254,81	0,00	319.028,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	185,56	0,00	319.214,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	162,83	0,00	319.377,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	6.279,94	0,00	325.657,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	4.158,55	0,00	329.815,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.022,16	0,00	330.837,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	808,16	0,00	331.645,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	639,79	0,00	332.285,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	133,16	0,00	332.418,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	167,69	0,00	332.586,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	46.694,98	0,00	379.281,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	2.647,95	0,00	381.929,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	2.379,75	0,00	384.309,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	811,48	0,00	385.120,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	378,88	0,00	385.499,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	193,92	0,00	385.693,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	966,13	0,00	386.659,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	124,33	0,00	386.784,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	7.183,85	0,00	393.967,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	1.656,24	0,00	395.624,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.089,91	0,00	396.714,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	383,75	0,00	397.097,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	230,19	0,00	397.327,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	156,66	0,00	397.484,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	15.468,34	0,00	412.952,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.496,26	0,00	414.449,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.260,49	0,00	415.709,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.058,39	0,00	416.768,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	58,29	0,00	416.826,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	157,26	0,00	416.983,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	124,84	0,00	417.108,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	5,96	0,00	417.114,43	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	2.844,23	0,00	419.958,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	317.470,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	1.206,17	0,00	421.164,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	1.018,32	0,00	422.183,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	0,92	0,00	422.184,07	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	35117	14436868	2.494,34	0,00	424.678,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2024	
	35117	14436868	407,39	0,00	425.085,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
			107.615,02	0,00	425.085,80	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	533.050,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739666	8.353,31	0,00	541.403,63	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739691	1.909,32	0,00	543.312,95	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 12274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	202.541,00	340.771,95	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	1.909,32	338.862,63	REV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA APRENDIZ MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	73.000,00	265.862,63	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	224.000,00	41.862,63	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	31.600,00	10.262,63	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2024	
	35014	14393952	8.353,31	0,00	18.615,94	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA APRENDIZ ABR/2024	
			18.615,94	533.050,32	18.615,94	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	3.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739686	1.100,00	0,00	4.400,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	1.100,00	3.300,00	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAR/2024	
	35014	14393952	1.100,00	0,00	4.400,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE ABR/2024	
			2.200,00	1.100,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35788	14739927	320,00	0,00	1.520,00	21 EDOC 20240010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01153	
23/04/2024	35788	14739939	1.067,51	0,00	2.587,51	21 EDOC 20240010.01178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.01178/1	
			1.387,51	0,00	2.587,51	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	15.494,35

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	15.494,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	282,40	0,00	15.776,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	
	35117	14436868	593,04	0,00	16.369,79	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	
	35117	14436868	1.694,40	0,00	18.064,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	
	35117	14436868	847,20	0,00	18.911,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	
	35117	14436868	1.694,40	0,00	20.605,79	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2024	
			5.111,44	0,00	20.605,79	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD	

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	1.397.744,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	209,70	0,00	1.397.953,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	195,50	0,00	1.398.149,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	57,42	0,00	1.398.206,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	38,39	0,00	1.398.245,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	8,25	0,00	1.398.253,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	329,47	0,00	1.398.582,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	269,53	0,00	1.398.852,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	243,98	0,00	1.399.096,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	774,36	0,00	1.399.870,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	728,29	0,00	1.400.599,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	728,02	0,00	1.401.327,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	504,28	0,00	1.401.831,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	433,87	0,00	1.402.265,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	7.315,43	0,00	1.409.580,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	839,58	0,00	1.410.420,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	184,13	0,00	1.410.604,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	143,28	0,00	1.410.747,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	120,44	0,00	1.410.868,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	101,25	0,00	1.410.969,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	66,98	0,00	1.411.036,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	55,94	0,00	1.411.092,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	47,34	0,00	1.411.139,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	430,25	0,00	1.411.569,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	410,31	0,00	1.411.980,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	9.835,11	0,00	1.421.815,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	1.489,57	0,00	1.423.304,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	1.350,60	0,00	1.424.655,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.397.744,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	1.066,05	0,00	1.425.721,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	928,07	0,00	1.426.649,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	179,51	0,00	1.426.829,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	146,79	0,00	1.426.975,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	135,00	0,00	1.427.110,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	134,84	0,00	1.427.245,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	129,85	0,00	1.427.375,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	75,07	0,00	1.427.450,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	62,89	0,00	1.427.513,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	57,64	0,00	1.427.571,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	40,53	0,00	1.427.611,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	39,62	0,00	1.427.651,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	30,68	0,00	1.427.681,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	24,24	0,00	1.427.706,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	321,56	0,00	1.428.027,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	5.480,74	0,00	1.433.508,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.593,53	0,00	1.435.102,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	219,31	0,00	1.435.321,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	173,04	0,00	1.435.494,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	138,09	0,00	1.435.632,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	88,82	0,00	1.435.721,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	76,67	0,00	1.435.797,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	60,82	0,00	1.435.858,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	44,20	0,00	1.435.902,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	28,79	0,00	1.435.931,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	339,24	0,00	1.436.271,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	326,19	0,00	1.436.597,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	292,66	0,00	1.436.889,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	233,01	0,00	1.437.122,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	747,20	0,00	1.437.870,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	720,93	0,00	1.438.591,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	714,30	0,00	1.439.305,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	447,52	0,00	1.439.752,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	415,52	0,00	1.440.168,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.206,37	0,00	1.441.374,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	161,96	0,00	1.441.536,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	118,56	0,00	1.441.655,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.397.744,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	101,25	0,00	1.441.756,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	76,44	0,00	1.441.832,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	42,35	0,00	1.441.875,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	32,28	0,00	1.441.907,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	29,89	0,00	1.441.937,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	18,08	0,00	1.441.955,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	348,08	0,00	1.442.303,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	273,27	0,00	1.442.576,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	239,07	0,00	1.442.815,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	235,90	0,00	1.443.051,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	233,09	0,00	1.443.284,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	598,26	0,00	1.443.883,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	597,07	0,00	1.444.480,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	996,65	0,00	1.445.476,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	988,73	0,00	1.446.465,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	177,38	0,00	1.446.643,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	177,16	0,00	1.446.820,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	172,93	0,00	1.446.993,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	124,26	0,00	1.447.117,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	101,91	0,00	1.447.219,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	100,09	0,00	1.447.319,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	88,90	0,00	1.447.408,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	81,11	0,00	1.447.489,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	76,44	0,00	1.447.565,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	57,12	0,00	1.447.622,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	43,06	0,00	1.447.666,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	30,41	0,00	1.447.696,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	556,58	0,00	1.448.253,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	492,09	0,00	1.448.745,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	3.840,74	0,00	1.452.585,83	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.667,18	0,00	1.454.253,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.013,74	0,00	1.455.266,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	988,26	0,00	1.456.255,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	811,36	0,00	1.457.066,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	129,70	0,00	1.457.196,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	75,21	0,00	1.457.271,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	254,90	0,00	1.457.526,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.397.744,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	235,62	0,00	1.457.761,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	513,00	0,00	1.458.274,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	474,95	0,00	1.458.749,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	360,32	0,00	1.459.110,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.872,62	0,00	1.460.982,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	1.187,62	0,00	1.462.170,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	797,13	0,00	1.462.967,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	177,17	0,00	1.463.144,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	176,64	0,00	1.463.321,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	135,00	0,00	1.463.456,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	85,44	0,00	1.463.541,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	64,08	0,00	1.463.605,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	758,02	0,00	1.464.363,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	584,64	0,00	1.464.948,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	558,09	0,00	1.465.506,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	359,38	0,00	1.465.865,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	954,88	0,00	1.466.820,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	207,15	1.466.613,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	174,43	1.466.439,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	142,29	1.466.296,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	31,89	1.466.265,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	22,56	1.466.242,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	0,05	1.466.242,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	281,71	1.465.960,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	628,54	1.465.332,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	811,04	1.464.521,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	29,10	1.464.492,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	17,84	1.464.474,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	0,08	1.464.474,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	251,68	1.464.222,42	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	233,38	1.463.989,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	571,31	1.463.417,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	570,53	1.462.847,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	454,30	1.462.392,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	425,06	1.461.967,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	2.098,95	1.459.868,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.516,84	1.458.352,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.397.744,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34877	14343620	0,00	183,30	1.458.168,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	330,02	1.457.838,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	528,71	1.457.310,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	437,77	1.456.872,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	10.134,00	1.446.738,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.610,08	1.445.128,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.218,65	1.443.909,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	101,92	1.443.807,60	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	39,41	1.443.768,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	38,52	1.443.729,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2,43	1.443.727,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	297,84	1.443.429,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	225,21	1.443.204,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	760,71	1.442.443,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	611,99	1.441.831,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	483,19	1.441.348,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	2.191,72	1.439.156,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	1.257,01	1.437.899,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	335,58	1.437.563,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	305,04	1.437.258,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	470,71	1.436.788,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	972,01	1.435.816,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	159,40	1.435.656,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	119,34	1.435.537,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,20	1.435.537,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,08	1.435.537,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	667,15	1.434.870,06	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	335,54	1.434.534,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	300,28	1.434.234,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	272,54	1.433.961,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	225,21	1.433.736,49	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	694,25	1.433.042,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	478,10	1.432.564,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	796,41	1.431.767,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	98,29	1.431.669,44	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024	
	34877	14343620	0,00	40,22	1.431.629,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	
	34877	14343620	0,00	0,02	1.431.629,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.397.744,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34877	14343620	0,00	220,05	1.431.409,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	689,06	1.430.720,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.501,40	1.429.218,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	1.000,93	1.428.217,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	163,28	1.428.054,48	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	143,27	1.427.911,21	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	119,79	1.427.791,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	113,35	1.427.678,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	91,42	1.427.586,65	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	43,66	1.427.542,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	13,49	1.427.529,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	10,14	1.427.519,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2024
	34877	14343620	0,00	348,32	1.427.171,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34877	14343620	0,00	372,64	1.426.798,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2024
	34944	14369311	4.607,08	0,00	1.431.405,48	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024
	34944	14369311	98,29	0,00	1.431.503,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	1.214,96	0,00	1.432.718,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	4,00	0,00	1.432.722,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	568,93	0,00	1.433.291,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	359,96	0,00	1.433.651,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	91.078,55	0,00	1.524.730,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	5.225,56	0,00	1.529.955,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	266,79	0,00	1.530.222,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	143,27	0,00	1.530.365,79	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	1.984,57	0,00	1.532.350,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	1.796,52	0,00	1.534.146,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	1.734,99	0,00	1.535.881,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	3.940,04	0,00	1.539.821,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	2.910,72	0,00	1.542.732,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	1.075,57	0,00	1.543.808,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	810,21	0,00	1.544.618,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	450,42	0,00	1.545.068,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	13.137,00	0,00	1.558.205,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	9.135,39	0,00	1.567.341,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	7.155,00	0,00	1.574.496,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	5.033,13	0,00	1.579.529,35	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024
	34944	14369311	4.629,41	0,00	1.584.158,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	179,82	0,00	1.584.338,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	2.188,30	0,00	1.586.526,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	4.062,86	0,00	1.590.589,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	2.463,97	0,00	1.593.053,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	715,38	0,00	1.593.769,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	490,62	0,00	1.594.259,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	452,38	0,00	1.594.712,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2024
	34944	14369311	12.320,14	0,00	1.607.032,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34944	14369311	11.234,49	0,00	1.618.266,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.397.744,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34944	14369311	9.408,10	0,00	1.627.674,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	9.175,15	0,00	1.636.849,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	5.971,58	0,00	1.642.821,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.114,27	0,00	1.644.935,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	4.025,70	0,00	1.648.961,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	3.448,73	0,00	1.652.410,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.637,14	0,00	1.655.047,39	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	
	34944	14369311	39,41	0,00	1.655.086,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	900,84	0,00	1.655.987,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	613,58	0,00	1.656.601,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	517,48	0,00	1.657.118,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	390,70	0,00	1.657.509,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	51.660,82	0,00	1.709.170,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	8.838,73	0,00	1.718.008,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	4.802,19	0,00	1.722.811,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.843,76	0,00	1.724.654,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	816,24	0,00	1.725.471,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	676,81	0,00	1.726.147,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	10.630,27	0,00	1.736.778,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	7.454,39	0,00	1.744.232,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	207,15	0,00	1.744.439,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	101,68	0,00	1.744.541,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.781,06	0,00	1.747.322,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.244,99	0,00	1.748.567,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	91,42	0,00	1.748.658,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	13,49	0,00	1.748.672,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	820,19	0,00	1.749.492,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	450,42	0,00	1.749.943,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	364,53	0,00	1.750.307,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	225,21	0,00	1.750.532,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	101,92	0,00	1.750.634,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.256,11	0,00	1.752.890,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.575,61	0,00	1.754.466,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	3.337,06	0,00	1.757.803,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.373,18	0,00	1.760.176,63	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024	
	34944	14369311	1.289,60	0,00	1.761.466,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.116,29	0,00	1.762.582,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	918,96	0,00	1.763.501,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	14.774,23	0,00	1.778.275,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	163,28	0,00	1.778.438,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.142,77	0,00	1.780.581,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.556,41	0,00	1.782.138,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	2.270,35	0,00	1.784.408,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	1.328,12	0,00	1.785.736,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	834,73	0,00	1.786.571,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	613,05	0,00	1.787.184,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	586,71	0,00	1.787.771,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
	34944	14369311	390,57	0,00	1.788.161,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2024	
	34944	14369311	291,41	0,00	1.788.453,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	
			430.731,33	40.022,38	1.788.453,11	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.397.744,16
Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	8.053,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	35788	14739632	10.993,10	0,00	19.046,78	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5128018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	326,80	18.719,98	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	249,40	18.470,58	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	481,60	17.988,98	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	238,44	17.750,54	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	129,00	17.621,54	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	105,64	17.515,90	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.766,21	15.749,69	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.162,50	14.587,19	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	921,05	13.666,14	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	155,94	13.510,20	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	258,12	13.252,08	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	9,60	13.242,48	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	297,96	12.944,52	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	43,00	12.901,52	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	163,40	12.738,12	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	163,40	12.574,72	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	154,80	12.419,92	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	318,20	12.101,72	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	93,60	12.008,12	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	1.538,95	10.469,17	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	286,95	10.182,22	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	77,40	10.104,82	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024	
	35117	14436868	0,00	249,40	9.855,42	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	62,52	9.792,90	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2024	
	35788	14739654	131,30	0,00	9.924,20	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5197648 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			11.124,40	9.253,88	9.924,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	14	4.086,45	0,00	4.086,45	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2024	
	35117	14436868	0,00	714,02	3.372,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	21,00	3.351,43	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	19,74	3.331,69	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	217,15	3.114,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	86,98	3.027,56	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	32,67	2.994,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	28,13	2.966,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	27,51	2.939,25	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	19,74	2.919,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35117	14436868	0,00	217,15	2.702,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	197,68	2.504,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	129,17	2.375,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10,89	2.364,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	10,89	2.353,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2024	
	35117	14436868	0,00	247,51	2.106,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	488,09	1.618,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	108,19	1.509,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	22,50	1.487,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	130,29	1.357,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	85,16	1.271,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	73,10	1.198,89	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	19,74	1.179,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	217,15	962,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	574,04	387,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	65,32	322,64	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	185,65	136,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2024	
	35117	14436868	0,00	41,27	95,72	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	19,74	75,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2024	
	35117	14436868	0,00	75,98	0,00	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 04/2024	
			4.086,45	4.086,45	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	2.471.038,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35788	14740443	446.909,24	0,00	2.917.948,00	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2024	
	35788	14740444	146.587,44	0,00	3.064.535,44	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
			593.496,68	0,00	3.064.535,44	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	35788	14739637	15.266,02	0,00	15.266,02	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
25/04/2024	35788	14739676	15.266,02	0,00	30.532,04	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35788	14739677	15.266,02	0,00	45.798,06	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD					Saldo Anterior:	0,00
			45.798,06	0,00	45.798,06	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD					Saldo Anterior:	101.076,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35788	14739698	11.811,00	0,00	112.887,60	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739699	11.570,00	0,00	124.457,60	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/04/2024	35788	14739640	22.867,43	0,00	147.325,03	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/04/2024	34394	14200552	0,00	23.381,00	123.944,03	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2024
	35014	14393952	23.381,00	0,00	147.325,03	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2024
			69.629,43	23.381,00	147.325,03	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD					Saldo Anterior:	222.019,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35788	14739638	825,00	0,00	222.844,74	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2878 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739659	900,00	0,00	223.744,74	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 319483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739706	993,33	0,00	224.738,07	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/04/2024	35788	14739671	5.908,87	0,00	230.646,94	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739703	7.423,63	0,00	238.070,57	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/04/2024	35788	14739653	1.566,96	0,00	239.637,53	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739682	3.453,15	0,00	243.090,68	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/04/2024	35788	14739651	660,00	0,00	243.750,68	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/04/2024	35788	14739648	11.512,50	0,00	255.263,18	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1012024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739681	1.110,00	0,00	256.373,18	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2024	35788	14739636	23.073,00	0,00	279.446,18	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739685	2.078,72	0,00	281.524,90	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	35788	14739719	935,42	0,00	282.460,32	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 222.019,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 28035
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
17/04/2024	35788	14739644	1.924,34	0,00	284.384,66	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3808679
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
24/04/2024	35788	14739718	2.392,00	0,00	286.776,66	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES
						EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
						2593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS HECAD
30/04/2024	34394	14200552	0,00	1.110,00	285.666,66	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP
	34394	14200552	0,00	3.453,15	282.213,51	MAR/2024
	34394	14200552	0,00	1.293,08	280.920,43	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR
	34394	14200552	0,00	1.566,96	279.353,47	ESTUDOS MAR/2024
	34394	14200552	0,00	2.078,72	277.274,75	REV. SERV. FORN. CONSENSO
	34394	14200552	0,00	900,00	276.374,75	TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAR/2024
	34394	14200552	0,00	11.512,50	264.862,25	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE
	34394	14200552	0,00	23.073,00	241.789,25	LTDA MAR/2024
	34394	14200552	0,00	993,33	240.795,92	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA
	34394	14200552	0,00	660,00	240.135,92	MAR/2024
	34394	14200552	0,00	7.423,63	232.712,29	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI
	34394	14200552	0,00	1.600,00	231.112,29	INFORMATICA MAR/2024
	34394	14200552	0,00	1.924,34	229.187,95	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA
	34394	14200552	0,00	935,42	228.252,53	EIRELI MAR/2024
	34394	14200552	0,00	5.908,87	222.343,66	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC.
	34394	14200552	0,00	825,00	221.518,66	INFORMACAO MAR/2024
	34394	14200552	0,00	7.508,81	214.009,85	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA
	35014	14393952	935,42	0,00	214.945,27	NORDESTE LTDA MAR/2024
	35014	14393952	660,00	0,00	215.605,27	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS
	35014	14393952	1.805,04	0,00	217.410,31	MAR/2024
	35014	14393952	900,00	0,00	218.310,31	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO
	35014	14393952	2.078,72	0,00	220.389,03	SERVICOS DESENVOL. MAR/2024
	35014	14393952	1.924,34	0,00	222.313,37	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED
	35014	14393952	227,35	0,00	222.540,72	SOL TECNOLOGIA MAR/2024
	35014	14393952	1.110,00	0,00	223.650,72	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM.
	35014	14393952	1.600,00	0,00	225.250,72	LTDA MAR/2024
	35014	14393952	23.073,00	0,00	248.323,72	REV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL
	35014	14393952	825,00	0,00	249.148,72	PRESTACAO MAR/2024
	35014	14393952	7.508,81	0,00	256.657,53	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO
	35014	14393952	1.723,75	0,00	258.381,28	SERVICOS DESENVOL. ABR/2024
	35014	14393952	7.423,63	0,00	265.804,91	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA
	35014	14393952	11.512,50	0,00	277.317,41	EIRELI ABR/2024
						PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL
						SOFTWARE LTDA ABR/2024
						PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL
						ABR/2024
						PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL
						SISTEMA ABR/2024
						PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS
						ABR/2024
						PROV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM
						TELEINFORMATICA ABR/2024
						PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP
						ABR/2024
						PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA
						NORDESTE LTDA ABR/2024
						PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL
						SISTEMA ABR/2024
						PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E
						COM. LTDA ABR/2024
						PROV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO ABR/2024
						PROV. SERV. FORN. CONSENSO
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO ABR/2024
						PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC.
						INFORMACAO ABR/2024
						PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM
						NOXTEC ABR/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	222.019,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	35014	14393952	993,33	0,00	278.310,74	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2024	
	35014	14393952	5.908,87	0,00	284.219,61	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA ABR/2024	
	35014	14393952	3.532,76	0,00	287.752,37	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2024	
			138.499,44	72.766,81	287.752,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	5.610,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14739697	1.870,00	0,00	7.480,00	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2467 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	1.870,00	5.610,00	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAR/2024	
	35014	14393952	1.870,00	0,00	7.480,00	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA ABR/2024	
			3.740,00	1.870,00	7.480,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	34360	25	11.491,40	0,00	11.491,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	34360	26	5.892,96	0,00	17.384,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404	
	35788	14739759	0,00	5.892,96	11.491,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA DESC REF PCC QUE NÃO ESTÁ RET. 71404	
	35788	14739765	0,00	11.491,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA DESC REF PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	35788	14739767	0,00	7.984,81	-7.984,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
26/04/2024	34360	27	7.984,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE DESC PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
			25.369,17	25.369,17	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	695.519,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	35788	14739731	5.892,96	0,00	701.412,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71404 TE	
25/04/2024	35788	14739729	215.016,07	0,00	916.428,69	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	225.787,90	690.640,79	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAR/2024	
	34394	14200552	0,00	15.266,02	675.374,77	REV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAR/2024	
	35014	14393952	15.266,02	0,00	690.640,79	PROV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ABR/2024	
	35014	14393952	215.016,07	0,00	905.656,86	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA ABR/2024	
			451.191,12	241.053,92	905.656,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34360	36	2.676,32	0,00	2.676,32	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA REF VL PCC QUE SERÁ LANÇ MANUAL	
	34360	37	0,00	2.676,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL	
	35788	14739733	2.676,32	0,00	2.676,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 15294 SL	
	35788	14740332	0,00	2.676,32	0,00	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 01/04/2024 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
			5.352,64	5.352,64	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	25.173,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	35788	14739647	8.288,24	0,00	33.461,85	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3062 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	8.288,24	25.173,61	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2024	
	35014	14393952	8.288,24	0,00	33.461,85	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2024	
			16.576,48	8.288,24	33.461,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	154.343,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	35788	14739680	51.447,75	0,00	205.791,00	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	51.447,75	154.343,25	REV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAR/2024	
	35014	14393952	51.447,75	0,00	205.791,00	PROV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ABR/2024	
			102.895,50	51.447,75	205.791,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD	

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD						Saldo Anterior:	54.820,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	24	0,00	54.820,00	0,00	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			0,00	54.820,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	290.608,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	35788	14739712	113.488,81	0,00	404.097,27	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2024	34394	14200552	0,00	14.126,00	389.971,27	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAR/2024	
	35014	14393952	15.375,86	0,00	405.347,13	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR ABR/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	290.608,46
						<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	
			128.864,67	14.126,00	405.347,13		

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	208,12
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
18/04/2024	35788	14739692	111,45	0,00	319,57	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			111,45	0,00	319,57	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	62.012,00
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
30/04/2024	34723	14264685	16.696,00	0,00	78.708,00	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159878	
	34723	14264685	16.696,00	0,00	95.404,00	CAPELA DE FLUXO LAMINAR COD. 159879	
			33.392,00	0,00	95.404,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	294.846,23
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
30/04/2024	35788	14739732	81.803,59	0,00	376.649,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
			81.803,59	0,00	376.649,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	43.958,08
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
30/04/2024	35788	14739732	9.024,04	0,00	52.982,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
			9.024,04	0,00	52.982,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	870.238,72
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
30/04/2024	35788	14739732	298.015,02	0,00	1.168.253,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
			298.015,02	0,00	1.168.253,74	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	20.619,52
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
30/04/2024	34781	14290932	11.198,53	0,00	31.818,05	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 04/2024	
			11.198,53	0,00	31.818,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	572,76

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	572,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	311,07	0,00	883,83	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			311,07	0,00	883,83	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.718,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	933,21	0,00	2.651,50	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			933,21	0,00	2.651,50	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.649,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	895,88	0,00	2.545,44	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			895,88	0,00	2.545,44	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.536,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	2.463,68	0,00	6.999,99	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			2.463,68	0,00	6.999,99	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	206,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	111,99	0,00	318,19	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			111,99	0,00	318,19	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.718,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34781	14290932	933,21	0,00	2.651,50	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 04/2024	
			933,21	0,00	2.651,50	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.142,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35788	14739311	6,00	0,00	1.148,50	TAR TED SISPAG	
	35788	14739312	4,50	0,00	1.153,00	TAR TED SISPAG	
02/04/2024	35788	14739308	25,50	0,00	1.178,50	TAR PIX PGTO TRANSF	
	35788	14739309	73,00	0,00	1.251,50	TAR MANUT CONTA 03/24	
	35788	14739310	3,00	0,00	1.254,50	TAR TED SISPAG	
05/04/2024	35788	14739307	4,50	0,00	1.259,00	TAR TED SISPAG	
18/04/2024	35788	14739306	1,50	0,00	1.260,50	TAR TED SISPAG	
26/04/2024	35788	14739305	1,50	0,00	1.262,00	TAR TED SISPAG	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.142,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	35788	14739304	3,00	0,00	1.265,00	TAR TED SISPAG	
			122,50	0,00	1.265,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34360	11	16.390,29	0,00	16.390,29	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 04/2024	
			16.390,29	0,00	16.390,29	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
15987	1	ATIVO	544.142.798,08 D	77.233.373,02	88.606.959,08	532.769.212,02 D
15988	1.1	CIRCULANTE	33.631.046,00 D	75.989.312,30	75.360.204,99	34.260.153,31 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.007.072,88 D	40.360.555,49	41.312.234,49	55.393,88 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.007.072,88 D	40.360.555,49	41.312.234,49	55.393,88 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.976,08 D	32.034.360,94	31.993.352,67	42.984,35 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1.976,08 D	10.134.300,00	10.093.291,73	42.984,35 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	21.866.668,94	21.866.668,94	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.005.096,80 D	8.326.194,55	9.318.881,82	12.409,53 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	967.259,64 D	8.326.032,36	9.285.489,82	7.802,18 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	37.285,68 D	157,95	33.392,00	4.051,63 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	551,48 D	4,24	0,00	555,72 D
16006	1.1.2	CREDITOS	30.971.191,73 D	32.450.987,12	30.711.814,31	32.710.364,54 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	30.971.191,73 D	32.450.987,12	30.711.814,31	32.710.364,54 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.422.166,54 D	32.129.013,06	30.422.166,54	32.129.013,06 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	30.422.166,54 D	32.129.013,06	30.422.166,54	32.129.013,06 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	18.997,71 D	12.665,14	0,00	31.662,85 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	18.997,71 D	12.665,14	0,00	31.662,85 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	156.887,72 D	258.436,78	268.212,41	147.112,09 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	127.530,81 D	231.240,01	266.127,41	92.643,41 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	28.285,09 D	25.567,16	1.498,80	52.353,45 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	1.071,82 D	1.629,61	586,20	2.115,23 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	11.124,40	0,00	11.124,40 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	11.124,40	0,00	11.124,40 D
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	12,27 D	0,00	0,00	12,27 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	372.792,29 D	39.747,74	21.435,36	391.104,67 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	372.792,29 D	39.747,74	21.435,36	391.104,67 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.652.781,39 D	3.177.769,69	3.336.156,19	1.494.394,89 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.652.781,39 D	3.177.769,69	3.336.156,19	1.494.394,89 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.652.781,39 D	3.177.769,69	3.336.156,19	1.494.394,89 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	759.195,43 D	807.456,40	889.201,93	677.449,90 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	1.058,05 D	5.143,07	1.348,23	4.852,89 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.685,63 D	3.437,65	4.892,93	4.230,35 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	42.543,14 D	20.869,85	18.393,06	45.019,93 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.514,43 D	1.076.592,42	1.079.522,59	2.584,26 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	8,99 D	0,01	9,00	0,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	9.792,30 D	62.780,23	62.976,14	9.596,39 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.493,70 D	0,00	0,00	1.493,70 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	100.459,68 D	0,00	1.525,85	98.933,83 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	671.011,10 D	1.189.709,89	1.266.409,49	594.311,50 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.039,43 D	390,00	390,00	1.039,43 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.301,19 D	221,22	658,92	863,49 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.372,47 D	164,00	199,34	3.337,13 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	32.925,66 D	2.388,07	1.153,84	34.159,89 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	11.234,89 D	8.355,88	7.360,00	12.230,77 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	261,00	261,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	6.145,30 D	0,00	1.853,87	4.291,43 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	33.392,00	33.392,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	510.511.752,08 D	1.210.668,72	13.213.362,09	498.509.058,71 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	510.511.752,08 D	1.210.668,72	13.213.362,09	498.509.058,71 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	510.511.752,08 D	1.210.668,72	13.213.362,09	498.509.058,71 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	474.213.842,00 D	0,00	12.986.888,03	461.226.953,97 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	474.213.842,00 D	0,00	12.986.888,03	461.226.953,97 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.730,25 D	1.304,56	6.471,61	23.613.563,20 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 D	0,00	0,00	21.238.194,46 D
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	1.304,56	6.471,61	2.076.222,72 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.933.402,00 D	33.392,00	220.000,00	4.746.794,00 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	0,00	0,00	276.526,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.844,20 D	0,00	0,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	5.495,77 D	0,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	415.334,90 D	0,00	0,00	415.334,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.172.826,78 D	33.392,00	0,00	3.206.218,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	220.000,00	401.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.069.039,74 D	0,00	0,00	4.069.039,74 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 D	0,00	0,00	2.641.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 D	0,00	0,00	1.427.439,74 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.676.738,09 D	1.175.972,16	2,45	4.852.707,80 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.547.627,67 D	814.718,45	0,00	3.362.346,12 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	738.812,03 D	236.268,35	0,00	975.080,38 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	254.762,77 D	81.471,84	0,00	336.234,61 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	113.695,62 D	36.313,52	2,45	150.006,69 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	21.840,00 D	7.200,00	0,00	29.040,00 D
16183	2	PASSIVO	544.142.798,08 C	80.316.592,91	68.943.006,85	532.769.212,02 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.631.046,00 C	67.103.230,82	67.715.947,84	34.243.763,02 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.631.046,00 C	67.103.230,82	67.715.947,84	34.243.763,02 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	33.631.046,00 C	67.103.230,82	67.715.947,84	34.243.763,02 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.068.034,95 C	8.161.696,46	8.224.280,25	14.130.618,74 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	5.382.657,48 C	3.359.726,80	1.892.554,44	3.915.485,12 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.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	211.697,50	211.697,50	54.110,00	54.110,00
	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	72.484,97	0,00	17.167,50	89.652,47
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	-3.480,00	0,00	0,00	-3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	363,00	0,00	0,00	363,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.660,56	180,00	5.970,00	20.450,56
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	3.271,83	0,00	1.283,00	4.554,83
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	30.094,03	4.382,00	41.434,41	67.146,44
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
	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.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	473,00	0,00	0,00	473,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.107,92	4.422,64	25.020,73	33.706,01
	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	1.292,40	990,00	3.261,00	3.563,40
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21.744,40	11.308,60	13.092,22	23.528,02
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.086,39	53.469,09	59.455,25	65.072,55
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	530,40	530,40	12.675,84	12.675,84
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	4.287,36	4.287,36
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	13.129,20	1.237,20	1.396,00	13.288,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.892,50	0,00	0,00	93.892,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	154.836,58	61.595,31	66.722,47	159.963,74
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.821,92	0,00	2.303,06	8.124,98
	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	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	3.266.802,77	2.375.294,93	1.077.188,76	1.968.696,60
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	14.565,44	7.472,64	24.855,76	31.948,56
	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	1.056,00	1.056,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	7.102,54	7.102,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	25.112,67	0,00	18.667,19	43.779,86
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	7.220,00	7.220,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.050,45	0,00	0,00	1.050,45
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.561,11	0,00	566,05	2.127,16
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	20.319,50	20.319,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	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	0,00	0,00
	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	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	48.257,94	5.881,10	0,00	42.376,84
	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	12.106,52	0,00	0,00	12.106,52
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	34.804,75	34.804,75
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.175,82	0,00	0,00	3.175,82
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.243,98	39.443,98	38.443,84	26.243,84
	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	408,00	0,00	0,00	408,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.101,60	2.400,00	0,00	-1.298,40
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	570,00	570,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.583,31	0,00	4.340,02	14.923,33
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	321,30	321,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.394,00	2.394,00	1.138,80	1.138,80
	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	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	355,97	0,00	0,00	355,97
	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	304,16	304,16	3.934,09	3.934,09
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	249.696,66	140.031,92	37.204,95	146.869,69
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2.508,65	2.508,65	375,00	375,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	377,00	0,00	0,00	377,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	13.928,40	13.928,40
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	2.174,00	2.174,00	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	10.745,24	5.380,94	8.756,30	14.120,60
	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	2.740,10	2.439,00	0,00	301,10
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	781,60	781,60
	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	2.296,00	2.296,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	945,84	0,00	2.920,31	3.866,15
	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.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.247,40	0,00	1.177,24	2.424,64
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.162,90	0,00	0,00	16.162,90
	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	26.224,85	0,00	0,00	26.224,85
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	546,00	0,00	0,00	546,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.492,25	0,00	0,00	8.492,25
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	1.159,96	0,00	0,00	1.159,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-1.108,00	0,00	0,00	-1.108,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.378,40	2.378,40
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	3.946,74	0,00	1.168,34	5.115,08
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.758,00	0,00	566,40	13.324,40
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	23.109,00	4.330,35	0,00	18.778,65
	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 LTDA	7.911,19	0,00	5.849,08	13.760,27
	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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.665,15	12.450,00	9.128,60	9.343,75
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15.902,00	0,00	390,00	16.292,00
	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	152.381,39	87.255,84	88.097,38	153.222,93
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.250,00	0,00	22.563,60	27.813,60
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	10.919,08	0,00	0,00	10.919,08
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	139,40	0,00	209,10	348,50
	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 CONFECCOES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.262,68	0,00	0,00	2.262,68
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	2.128,50	0,00	700,00	2.828,50
	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	18.041,23	16.495,45	5.900,29	7.446,07
	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	81.998,00	0,00	0,00	81.998,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.579,40	0,00	3.078,11	27.657,51
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.324,31	0,00	0,00	1.324,31
	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	960,40	0,00	0,00	960,40
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.716,60	4.028,10	164,00	3.852,50
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
	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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	324,00	0,00	0,00	324,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	11.244,60	0,00	0,00	11.244,60
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.381,70	0,00	0,00	15.381,70
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89.885,70	89.885,70	738,46	738,46
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.375,00	33.692,50	27.747,50	1.430,00
	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	42.000,50	1.430,00	26.744,50	67.315,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	601,69	0,00	240,89	842,58
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	8.388,25	0,00	2.004,40	10.392,65
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	36.439,53	36.439,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.139,20	0,00	0,00	2.139,20
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
	Conta Aux.:104651	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	25.312,00	25.312,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	75.018,40	18.978,40	0,00	56.040,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.448,49	962,21	784,50	1.270,78
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.084,00	2.056,00	1.028,00	2.056,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	664,56	0,00	2.658,24	3.322,80
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	48.848,65	0,00	147,00	48.995,65
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	8.469,40	8.469,40	2.587,20	2.587,20
	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	18.544,00	0,00	0,00	18.544,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	1.069,72	1.069,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	434,40	434,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.265,00	0,00	2.014,80	749,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	604,80	604,80	2.911,25	2.911,25
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	749,70	0,00	1.133,00	1.882,70

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	138,40	0,00	0,00	138,40
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	385,25	0,00	0,00	385,25
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	12.284,75	0,00	13.775,00	26.059,75
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
	Conta Aux.:153857	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.840,36	0,00	4.900,00	12.740,36
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,00	0,00	5.897,50	6.897,50
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	33.392,00	33.392,00	0,00
	Conta Aux.:160887	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.758.153,85 C	2.355.642,83	3.540.533,06	5.943.044,08 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	960.701,92	342.363,46	464.523,40	1.082.861,86
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	72.660,74	72.660,74	49.537,74	49.537,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	834.166,96	563.821,89	539.476,62	809.821,69
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	775.705,16	612.275,49	754.029,26	917.458,93
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	20.499,86	20.499,86	89.901,62	89.901,62
	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	128.915,00	95.817,00	88.179,00	121.277,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	21.071,55	21.071,55	23.347,58	23.347,58
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	640.281,00	320.140,50	433.827,00	753.967,50
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO	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 AVANCANADO	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	54.773,97	10.555,60	39.170,87	83.389,24
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	144.592,25	144.592,25	67.540,47	67.540,47
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	37.828,00	0,00	16.212,00	54.040,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	888.701,96	0,00	680.504,98	1.569.206,94
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	14.252,64	7.531,32	9.961,32	16.682,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	13.442,64	5.911,32	5.911,32	13.442,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	12.632,64	6.721,32	4.269,85	10.181,17
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	14.114,06	7.867,03	7.057,03	13.304,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	123.813,50	123.813,50	267.083,00	267.083,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908.282,42 C	2.435.524,83	2.784.193,75	4.256.951,34 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	375.888,59	362.036,09	169.710,15	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	111,45	111,45	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	34.615,95	0,00	11.538,65	46.154,60
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	1.837,40	1.837,40
	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	1.520,00	760,00	760,00	1.520,00
	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.	228.480,93	228.480,93	155.248,03	155.248,03
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.053,57	0,00	413,44	1.467,01
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.163,81	7.163,81	7.163,81	7.163,81

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	19.194,91	0,00	0,00	19.194,91
	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	23.030,30	23.030,30	23.030,29	23.030,29
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.924,34	1.924,34	1.924,34	1.924,34
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	257.200,90	0,00	128.600,45	385.801,35
	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	14.788,00	14.788,00	14.788,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	48.572,17	0,00	155.575,08	204.147,25
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	546.129,45	175.311,98	370.817,47	741.634,94
	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	3.152,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	51.596,40	24.774,44	24.774,45	51.596,41
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	202.333,01	201.555,28	80.881,33	81.659,06
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	3.817,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.956,86	1.956,86	978,43	978,43
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	1.941,94	1.941,94	700,00	700,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.000,00	0,00	19.200,00	67.200,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	319.450,88	99.356,58	0,00	220.094,30
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	14.089,51	14.089,51	7.651,63	7.651,63
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.512,50	11.512,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	17.726,61	0,00	5.908,87	23.635,48
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	4.283,73	0,00	0,00	4.283,73
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.189,20	14.189,20	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	591,98	591,98	295,99	295,99
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	95.255,47	95.255,47
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	104.478,03	52.239,15	0,00	52.238,88
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.219,16	0,00	1.405,62	5.624,78
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.050,00	34.537,50	11.512,50	23.025,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	100.891,56	100.891,56
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.868,33	0,00	1.997,58	4.865,91
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	3.175,14	3.175,14	1.058,38	1.058,38
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	91.181,65	91.181,65	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	7.145,15	7.145,15	3.453,15	3.453,15
	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	0,00	11.124,40	11.124,40
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	12.413,40	12.413,40	16.178,89	16.178,89
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	21.642,48	7.214,16	7.214,16	21.642,48
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	39.779,81	82.038,18	42.258,37	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,91	0,00	1.543,45	4.630,36
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	65.616,00	0,00	32.808,00	98.424,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.808,60	5.808,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.134,98	7.067,49	7.049,31	14.116,80
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	2.933,12	2.933,12	8.799,36

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	100.806,87	0,00	58.063,77	158.870,64
	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	11.674,90	11.674,90	37.783,41	37.783,41
	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	500.855,66	328.109,09	382.493,74	555.240,31
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	886,50	0,00	886,50	1.773,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.735,82	1.735,82	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	110.245,15	50.903,33	60.308,29	119.650,11
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	1.870,84	935,42	935,42	1.870,84
	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.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	10.262,63	10.262,63
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	6.860,00	6.860,00	5.580,00	5.580,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	477,36	477,36	0,00	0,00
	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	2.564,76	4.488,33	2.564,56	640,99
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	87.917,13	0,00	43.456,67	131.373,80
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.665,20	5.497,80	3.665,20	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	3.339,82	0,00	1.111,51	4.451,33
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	980,00	1.558,20	1.558,20	980,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	3.817,86	0,00	0,00	3.817,86
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	50.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	2.119,26	2.119,26	1.059,08	1.059,08
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	286.707,05	192.637,52	188.139,06	282.208,59
	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	1.650,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	214.837,27	214.837,27	259.341,54	259.341,54
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	26.516,45	26.516,45	22.222,57	22.222,57
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10.167,35	0,00	0,00	10.167,35
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	6.379,25	6.379,25	2.392,00	2.392,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	6.661,24	6.661,24	2.197,65	2.197,65
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	26.924,57	26.924,57
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	18.941,20 C	10.802,00	6.999,00	15.138,20 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	6.707,00	6.707,00	2.904,00	2.904,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	5.356,70	0,00	0,00	5.356,70
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
	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	5.319,50	0,00	0,00	5.319,50
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	-111.760,00	0,00	0,00	-111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-273,20	0,00	0,00	-273,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.009.572,33 C	7.009.572,33	7.097.256,10	7.097.256,10 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.369.389,42 C	3.369.389,42	3.272.190,68	3.272.190,68 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.640.182,91 C	3.640.182,91	3.825.065,42	3.825.065,42 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.697.249,04 C	3.828.144,07	3.368.722,06	3.237.827,03 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.310.033,29 C	3.311.422,65	3.195.781,48	3.194.392,12 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	387.215,75 C	516.721,42	172.940,58	43.434,91 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	744.131,08 C	1.003.133,45	744.845,59	485.843,22 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	220.012,39 C	466.957,37	365.718,18	118.773,20 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	514.570,10 C	526.627,49	361.654,71	349.597,32 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.548,59 C	9.548,59	17.472,70	17.472,70 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.020.994,24 C	1.045.303,51	920.545,34	896.236,07 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	521.129,11 C	529.430,84	412.522,90	404.221,17 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	58.742,15 C	58.742,14	76.770,66	76.770,67 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.091,81 C	5.091,81	5.443,28	5.443,28 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	119.719,86 C	126.137,05	157.817,38	151.400,19 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	206.052,75 C	205.096,29	139.128,50	140.084,96 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	110.258,56 C	120.805,38	128.862,62	118.315,80 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	515.000,00	515.000,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	515.000,00	515.000,00 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	773.833,35 C	399.182,85	796.859,92	1.171.510,42 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	332.356,70 C	6.336,56	19.287,01	345.307,15 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	8.202,48 C	8.202,48	4.086,45	4.086,45 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	433.274,17 C	0,00	388.842,65	822.116,82 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	384.643,81	384.643,81	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.316.679,53 C	540.297,06	932.533,25	6.708.915,72 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.852.302,07 C	461.825,46	512.846,99	4.903.323,60 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	388.184,24 C	36.946,33	41.027,81	392.265,72 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	996.475,18 C	38.449,22	350.609,64	1.308.635,60 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	79.718,04 C	3.076,05	28.048,81	104.690,80 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	551,48 C	45.115.901,09	45.115.905,33	555,72 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	45.115.901,09	45.115.901,09	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	551,48 C	0,00	4,24	555,72 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	16.390,29	16.390,29 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	16.390,29	16.390,29 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	0,00 C	0,00	16.390,29	16.390,29 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	16.390,29	16.390,29 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	0,00 C	0,00	16.390,29	16.390,29 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	510.511.752,08 C	13.213.362,09	1.210.668,72	498.509.058,71 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	510.511.752,08 C	13.213.362,09	1.210.668,72	498.509.058,71 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	510.511.752,08 C	13.213.362,09	1.210.668,72	498.509.058,71 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	474.213.842,00 C	12.986.888,03	0,00	461.226.953,97 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	474.213.842,00 C	12.986.888,03	0,00	461.226.953,97 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.618.730,25 C	6.471,61	1.304,56	23.613.563,20 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 C	0,00	0,00	21.238.194,46 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	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	6.471,61	1.304,56	2.076.222,72 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.933.402,00 C	220.000,00	33.392,00	4.746.794,00 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	0,00	276.526,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	441.844,20 C	0,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	5.495,77 C	0,00	0,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	415.334,90 C	0,00	0,00	415.334,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.172.826,78 C	0,00	33.392,00	3.206.218,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	220.000,00	0,00	401.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.069.039,74 C	0,00	0,00	4.069.039,74 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 C	0,00	0,00	2.641.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.427.439,74 C	0,00	0,00	1.427.439,74 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.676.738,09 C	2,45	1.175.972,16	4.852.707,80 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.547.627,67 C	0,00	814.718,45	3.362.346,12 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	738.812,03 C	0,00	236.268,35	975.080,38 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	254.762,77 C	0,00	81.471,84	336.234,61 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	113.695,62 C	2,45	36.313,52	150.006,69 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	21.840,00 C	0,00	7.200,00	29.040,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.441.681,17	22.441.681,17	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.441.681,17	22.441.681,17	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.441.681,17	22.441.681,17	0,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
16323	3.2.1.01	RECEITAS	42.950.992,34 C	4,24	14.820.260,29	57.771.248,39 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	40.206.350,31 C	0,00	14.100.237,87	54.306.588,18 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	40.206.350,31 C	0,00	14.100.237,87	54.306.588,18 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.505,20 C	4,24	14.648,07	59.149,03 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,19 C	0,00	0,00	0,19 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	816,05 C	0,00	0,00	816,05 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	10.967,64 C	0,00	0,00	10.967,64 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	31.409,33 C	0,00	14.485,88	45.895,21 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.311,99 C	0,00	157,95	1.469,94 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	4,24	4,24	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	198.064,03 C	0,00	95.030,10	293.094,13 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	198.064,03 C	0,00	95.030,10	293.094,13 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	31.020,93 C	0,00	16.847,57	47.868,50 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	31.020,93 C	0,00	16.847,57	47.868,50 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	2.471.038,76 C	0,00	593.496,68	3.064.535,44 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.471.038,76 C	0,00	593.496,68	3.064.535,44 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	852.182,11 D	260.072,68	0,00	1.112.254,79 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	852.182,11 D	260.072,68	0,00	1.112.254,79 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	852.182,11 D	260.072,68	0,00	1.112.254,79 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.033.547,51 D	15.252.564,91	6.395.005,98	29.891.106,44 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.189.678,48 D	2.135.637,70	29.231,54	7.296.084,64 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.019.766,77 D	433.956,50	6.029,76	1.447.693,51 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	9.187,12 D	1.144,59	0,00	10.331,71 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.568,90 D	4.380,54	14,01	18.935,43 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	59.144,68 D	18.026,99	100,70	77.070,97 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	2.637.293,90 D	1.079.522,59	0,00	3.716.816,49 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	27,01 D	9,00	0,01	36,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	118.096,83 D	62.748,16	5,25	180.839,74 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	502,45 D	0,00	0,00	502,45 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	6.897,76 D	1.525,85	0,00	8.423,61 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.269.225,85 D	520.879,00	22.600,56	1.767.504,29 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	220,47 D	390,00	0,00	610,47 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.292,40 D	658,92	0,12	2.951,20 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	787,22 D	199,34	0,00	986,56 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.570,00 D	0,00	0,00	18.570,00 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	3.168,91 D	1.119,83	481,13	3.807,61 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	17.526,30 D	7.124,12	0,00	24.650,42 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	6.890,24 D	1.837,40	0,00	8.727,64 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	1.566,00 D	261,00	0,00	1.827,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	3.945,67 D	1.853,87	0,00	5.799,54 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	10.731,17 D	281.046,41	275.240,66	16.536,92 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	10.731,17 D	54.574,80	48.769,05	16.536,92 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	226.471,61	226.471,61	0,00 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	15.833.137,86 D	12.835.880,80	6.090.533,78	22.578.484,88 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	591.156,20 D	356.540,47	200.375,39	747.321,28 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	1.304.831,95 D	893.536,06	431.187,13	1.767.180,88 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	114.706,89 D	82.687,33	39.256,07	158.138,15 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	506.682,47 D	593.984,31	236.349,79	864.316,99 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	48.229,60 D	6.802,13	7.000,00	48.031,73 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	5.036,63 D	3.735,80	1.867,90	6.904,53 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	9.307.254,39 D	6.942.895,58	2.862.608,27	13.387.541,70 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	17.049,50 D	22.188,07	7.420,63	31.816,94 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	250.095,83 D	1.115.402,66	1.077.188,76	288.309,73 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	461.043,41 D	299.992,46	155.248,03	605.787,84 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	628.838,90 D	448.249,45	212.383,45	864.704,90 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	98.384,87 D	2.676,32	2.676,32	98.384,87 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	163.039,34 D	117.159,44	52.794,19	227.404,59 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	30.047,90D	29.653,30	26.521,50	33.179,70D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.053.297,33D	771.406,99	360.256,33	1.464.447,99D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	21.835,80D	30.156,40	0,00	51.992,20D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	421.386,82D	456.168,48	97.520,48	780.034,82D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	667.016,36D	495.114,22	260.931,54	901.199,04D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	143.203,67D	167.531,33	58.948,00	251.787,00D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	21.065.262,72D	6.929.039,34	1.226.414,90	26.767.887,16D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.254.948,53D	4.445.977,51	674.576,66	18.026.349,38D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	8.794.551,81D	2.848.577,03	33.439,06	11.609.689,78D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	688.905,45D	230.419,50	2.288,34	917.036,61D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	141.827,10D	50.017,44	0,00	191.844,54D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	192.484,05D	56.522,65	0,00	249.006,70D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	212.191,68D	32.819,76	47.882,46	197.128,98D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.075.970,54D	353.260,04	9.760,76	1.419.469,82D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	1.471.163,06D	512.980,32	47.055,72	1.937.087,66D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	35.300,00D	9.436,87	0,00	44.736,87D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	650.155,54D	206.133,14	0,00	856.288,68D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	31.126,00D	10.880,85	0,00	42.006,85D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	317.470,78D	107.615,02	0,00	425.085,80D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	90.757,85D	0,00	0,00	90.757,85D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	533.050,32D	18.615,94	533.050,32	18.615,94D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	3.300,00D	2.200,00	1.100,00	4.400,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	1.200,00D	1.387,51	0,00	2.587,51D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	15.494,35D	5.111,44	0,00	20.605,79D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.397.744,16D	430.731,33	40.022,38	1.788.453,11D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.397.744,16D	430.731,33	40.022,38	1.788.453,11D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.053,68D	15.210,85	13.340,33	9.924,20D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	8.053,68D	11.124,40	9.253,88	9.924,20D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00D	4.086,45	4.086,45	0,00D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	2.471.038,76D	593.496,68	0,00	3.064.535,44D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.471.038,76D	593.496,68	0,00	3.064.535,44D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.278.225,50D	859.051,84	484.349,53	1.652.927,81D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	76,00D	0,00	0,00	76,00D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	0,00D	45.798,06	0,00	45.798,06D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	101.076,60D	69.629,43	23.381,00	147.325,03D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	222.019,74D	138.499,44	72.766,81	287.752,37D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	5.610,00D	3.740,00	1.870,00	7.480,00D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.586,64D	0,00	0,00	19.586,64D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00D	25.369,17	25.369,17	0,00D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	695.519,66D	451.191,12	241.053,92	905.656,86D
16520	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00D	5.352,64	5.352,64	0,00D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	25.173,61D	16.576,48	8.288,24	33.461,85D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	154.343,25D	102.895,50	51.447,75	205.791,00D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	54.820,00D	0,00	54.820,00	0,00D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	290.608,46D	128.864,67	14.126,00	405.347,13D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	290.608,46D	128.864,67	14.126,00	405.347,13D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.874,83D	111,45	0,00	18.986,28D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	687,21D	0,00	0,00	687,21D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	208,12D	111,45	0,00	319,57D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.979,50D	0,00	0,00	17.979,50D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	62.012,00D	33.392,00	0,00	95.404,00D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	62.012,00D	33.392,00	0,00	95.404,00D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.209.043,03D	388.842,65	0,00	1.597.885,68D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	294.846,23D	81.803,59	0,00	376.649,82D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	43.958,08D	9.024,04	0,00	52.982,12D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	870.238,72D	298.015,02	0,00	1.168.253,74D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	31.020,93D	16.847,57	0,00	47.868,50D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	20.619,52 D	11.198,53	0,00	31.818,05 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	572,76 D	311,07	0,00	883,83 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.718,29 D	933,21	0,00	2.651,50 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	1.649,56 D	895,88	0,00	2.545,44 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	4.536,31 D	2.463,68	0,00	6.999,99 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	206,20 D	111,99	0,00	318,19 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	1.718,29 D	933,21	0,00	2.651,50 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.102,54 D	122,50	0,00	30.225,04 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.142,50 D	122,50	0,00	1.265,00 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51 D	0,00	0,00	234,51 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.725,53 D	0,00	0,00	28.725,53 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	16.390,29	0,00	16.390,29 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	16.390,29	0,00	16.390,29 D
			0,00	179.991.647,10	179.991.647,10	0,00

Total : 284

Resultado :

Contas

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.06.19 17:27:56 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.06.19 16:12:14 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: 04/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1.976,08

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

1.976,08

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

0,00

1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1.005.096,80

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

37.285,68

1.3.3 ITAU C/APLIC 31.804-9

0,00

1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

967.259,64

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

551,48

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

1.007.072,88

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

12.393.391,35

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

12.393.391,35

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

14.490,12

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

14.485,88

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

4,24

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

157,95

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

157,95

2.5 Outras entradas

544.395,77

2.5.1 Estorno de pagamento

29.395,77

2.5.2 Empréstimos

515.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

12.952.435,19

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

9.285.489,82

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

9.285.489,82

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

33.392,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

33.392,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

9.318.881,82

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

8.311.546,48

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

8.311.546,48

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

8.311.546,48

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.090.174,34
5.1.2 Serviços	4.512.515,62
5.1.3 Materiais e Insumos	3.449.202,30
5.1.4 Bloqueio Judicial	13.732,65
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	527.898,35
5.1.6 Encargos Sociais	1.264.796,45
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.119.142,37
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	145.654,08
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).	0,00
5.1.8 Outros	8.202,48
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	8.202,48
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários	0,00
5.1.8.2 Reembolso Publicação de Contrato	0,00
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)	13.866.522,19
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	37.592,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	37.592,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	13.904.114,19
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	42.984,35
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	42.984,35
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.409,53
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	555,72
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	4.051,63
7.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	7.802,18
SALDO BANCÁRIO FINAL :	55.393,88
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO

RODRIGUES DA

SILVA:0070032114

4

Assinado de forma digital

por DIEGO RODRIGUES

DA SILVA:00700321144

Dados: 2024.06.20

16:48:15 -03'00'