

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAI/2024	825,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAI/2024	25.000,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAI/2024	1.870,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAI/2024	1.100,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAI/2024	7.273,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAI/2024	299,99	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024	2.935,46	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024	3.866,67	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2024	867,91	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2024	40.642,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAI/2024	3.500,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2024	800,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2024	700,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAI/2024	1.600,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2024	7.423,63	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2024	186.830,32	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2024	144.744,43	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2024	1.126,80	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2024	12.595,60	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2024	3.532,76	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAI/2024	5.908,87	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2024	660,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2024	8.288,24	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2024	7.394,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2024	40.428,96	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2024	128.600,45	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAI/2024	51.447,75	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2024	900,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2024	1.110,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2024	1.924,34	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2024	1.805,04	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2024	366.460,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAI/2024	1.723,75	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAI/2024	15.266,02	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAI/2024	56.851,15	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAI/2024	7.508,81	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAI/2024	285,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAI/2024	97.447,38	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024	199.300,36	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024	916.102,30	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA MAI/2024	122.048,10	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA MAI/2024	227,35	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. RAO X.COM MAI/2024	1.151,66	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO MAI/2024	8.294,86	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT MAI/2024	792,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAI/2024	7.468,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAI/2024	96.944,36	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2024	136.330,98	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAI/2024	8.353,31	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2024	53.763,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAI/2024	231.855,48	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAI/2024	935,42	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2024	993,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAI/2024	446.768,03	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2024	12.145,95	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2024	1.456,60	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAI/2024	15.375,86	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAI/2024	215.016,07	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024	2.078,72	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024	23.073,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAI/2024	3.087,50	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2024	11.512,50	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2024	1.100,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2024	23.381,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAI/2024	4.712,06	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2024	29.653,30	
35446	14570062	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAI/2024	9.600,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAI/2024	900,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAI/2024	205.735,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	211.000,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	34.000,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	71.768,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAI/2024	564.169,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024	75.140,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAI/2024	14.000,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2024	40.000,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2024	103.226,41	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2024	2.218,66	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2024	453.200,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024	22.216,66	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2024	45.930,29	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2024	471.236,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAI/2024	634.603,33	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAI/2024	78.560,00	
35446	14570062	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	244.287,00	
35446	14570062		3.2.1.30.03.003	RERV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2024		40.428,96
35446	14570062		3.2.1.30.03.001	RERV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2024		186.830,32
35446	14570062		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2024		867,91
35446	14570062		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2024		700,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAI/2024		299,99
35446	14570062		3.2.1.40.01.020	RERV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAI/2024		8.353,31
35446	14570062		3.2.1.40.13.001	RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAI/2024		15.375,86
35446	14570062		3.2.1.40.01.023	RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAI/2024		1.100,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062		3.2.1.30.03.016	RERV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAI/2024		56.851,15
35446	14570062		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO MAI/2024		8.294,86
35446	14570062		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2024		1.126,80
35446	14570062		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAI/2024		4.712,06
35446	14570062		3.2.1.30.03.022	RERV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2024		136.330,98
35446	14570062		3.2.1.30.03.022	RERV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA MAI/2024		122.048,10
35446	14570062		3.2.1.30.03.020	RERV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2024		366.460,33
35446	14570062		3.2.1.30.03.020	RERV. SERV. FORN. RAIO X.COM MAI/2024		1.151,66
35446	14570062		3.2.1.30.03.012	RERV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024		916.102,30
35446	14570062		3.2.1.30.03.012	RERV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024		199.300,36
35446	14570062		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT MAI/2024		792,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2024		1.100,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAI/2024		231.855,48
35446	14570062		3.2.1.30.03.018	RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAI/2024		29.653,30
35446	14570062		3.2.1.30.03.013	RERV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2024		144.744,43
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2024		128.600,45
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAI/2024		25.000,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2024		40.642,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAI/2024		3.500,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2024		12.595,60
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAI/2024		9.600,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAI/2024		285,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.024	RERV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2024		53.763,33
35446	14570062		3.2.1.40.11.006	RERV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2024		23.381,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.010	RERV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAI/2024		1.870,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.037	RERV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAI/2024		51.447,75
35446	14570062		3.2.1.30.03.002	RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAI/2024		446.768,03
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2024		1.456,60
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAI/2024		97.447,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAI/2024		3.087,50
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2024		12.145,95
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAI/2024		7.468,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAI/2024		96.944,36
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAI/2024		7.273,33
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2024		800,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2024		7.394,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.025	RERV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAI/2024		15.266,02
35446	14570062		3.2.1.40.11.025	RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAI/2024		215.016,07
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAI/2024		7.508,81
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA MAI/2024		227,35
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2024		1.805,04
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2024		1.924,34
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2024		1.110,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2024		900,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2024		11.512,50
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024		23.073,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024		2.078,72
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAI/2024		935,42
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2024		660,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAI/2024		5.908,87
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2024		3.532,76
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2024		7.423,63
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAI/2024		1.600,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAI/2024		825,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAI/2024		1.723,75
35446	14570062		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2024		993,33
35446	14570062		3.2.1.30.03.005	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024		3.866,67
35446	14570062		3.2.1.30.03.005	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024		2.935,46
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024		211.000,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAI/2024		14.000,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2024		40.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2024		103.226,41
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÃ†OS MEDICOS MAI/2024		2.218,66
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2024		453.200,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAI/2024		900,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024		244.287,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAI/2024		205.735,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024		34.000,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024		71.768,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAI/2024		564.169,33
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024		75.140,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024		22.216,66
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2024		45.930,29
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2024		471.236,00
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAI/2024		634.603,33
35446	14570062		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÃ†ADO MAI/2024		78.560,00
35446	14570062		3.2.1.40.11.028	RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2024		8.288,24
Total do dia:					7.097.256,10	7.097.256,10

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	19	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 04/2024	32.129.013,06	32.129.013,06
36073	14862971	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
36073	14862971		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		24,00
36073	14862974	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	60.000,00	
36073	14862974		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098		60.000,00
36073	14863003	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15369 OC105112	2.508,20	
36073	14863003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15369 OC105112		2.508,20
36073	14863036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32895 OC105186	2.587,20	
36073	14863036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32895 OC105186		2.587,20
36073	14863075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57473 OC104687	2.808,00	
36073	14863075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57473 OC104687		2.808,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863076	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48755 OC105111	415,45	
36073	14863076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48755 OC105111		415,45
36073	14863077	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73164 OC105245	1.050,00	
36073	14863077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73164 OC105245		1.050,00
36073	14863142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48769 OC104686	387,00	
36073	14863142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48769 OC104686		387,00
36073	14863150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48756 OC105242	213,72	
36073	14863150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48756 OC105242		213,72
36073	14863169	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 6982 OC96656	6.248,76	
36073	14863169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 6982 OC96656		6.248,76
36073	14863176	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 914 OC104841	372,00	
36073	14863176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 914 OC104841		372,00
36073	14863188	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279921 OC105240	261,70	
36073	14863188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279921 OC105240		261,70
36073	14863189	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73165 OC105261	4.420,00	
36073	14863189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73165 OC105261		4.420,00
36073	14863211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79450 OC105328	25.456,20	
36073	14863211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79450 OC105328		25.456,20
36073	14863224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32015 OC105203	870,00	
36073	14863224		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32015 OC105203		870,00
36073	14863261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3304 OC105185	330,00	
36073	14863261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3304 OC105185		330,00
36073	14863262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979 OC	274,50	
36073	14863262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979 OC		274,50
36073	14863263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8717 OC104840	9.450,00	
36073	14863263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8717 OC104840		9.450,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863311	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472	12.145,95		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863311		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472		11.538,65	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		607,30	
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472			
36073	14863325	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7018	800,00		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863325		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7018		760,08	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		39,92	
				ENGENHARIA LTDA 7018			
36073	14863369	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	25.000,00		
				LTDA 1962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863369		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		25.000,00	
				LTDA 1962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			
36073	14863408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP	7.163,81		
				CORP TEC DA INF LTDA 5699			
36073	14863408		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP		6.818,61	
				CORP TEC DA INF LTDA 5699			
36073	14863408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		345,20	
				LTDA 5699			
36073	14863409	2.1.1.02.05.003		26 20240010.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	19.994,19		
				31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01240			
36073	14863409		1.1.1.02.02.003	26 20240010.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		19.994,19	
				31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01240			
36073	14863410	2.1.1.02.07.002		46 20240010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	2.637,10		
				31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01241			
36073	14863410		1.1.1.02.02.003	46 20240010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		2.637,10	
				31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01241			
36073	14863411	1.1.2.02.06.002		6 20240010.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	6.468,49		
				31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01235			
36073	14863411		1.1.1.02.02.003	6 20240010.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		6.468,49	
				31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01235			
36073	14863412	1.1.2.02.06.001		6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	6.167,51		
				31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/1			
36073	14863412		1.1.1.02.02.003	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		6.167,51	
				31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/1			
36073	14863951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS	16.350,01		
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024			
36073	14863951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS		16.350,01	
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024			
36073	14863953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA	146,22		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024			
36073	14863953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		146,22	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024			
36073	14863955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS	21.799,96		
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024		21.799,96
36073	14863957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	1.966,50	
36073	14863957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		1.966,50
36073	14863959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	1.134,00	
36073	14863959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024		1.134,00
36073	14863961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	1.210,00	
36073	14863961		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		1.210,00
36073	14863963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	726,00	
36073	14863963		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		726,00
36073	14863964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	200,34	
36073	14863964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		200,34
36073	14863966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	305,60	
36073	14863966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		305,60
36073	14863967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	1.153,35	
36073	14863967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		1.153,35
36073	14863969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	2.178,00	
36073	14863969		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		2.178,00
36073	14863970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	293,75	
36073	14863970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		293,75
36073	14863972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	515,10	
36073	14863972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		515,10
36073	14863973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	564,06	
36073	14863973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		564,06
36073	14863976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	577,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA		577,14
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024		
36073	14863977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA	1.430,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024		
36073	14863977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA		1.430,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024		
36073	14865220	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01221. DOC:5197648. F:REDEMOB	131,30	
				CONSO		
36073	14865220		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01221. DOC:5197648. F:REDEMOB		131,30
				CONSO		
36073	14865227	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01134. DOC:5128018. F:REDEMOB	10.993,10	
				CONSO		
36073	14865227		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01134. DOC:5128018. F:REDEMOB		10.993,10
				CONSO		
36073	14866062	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
36073	14866062		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
36073	14866145	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
36073	14866145		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
36073	14866190	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,70	
36073	14866190		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,70
Total do dia:					32.388.745,57	32.388.745,57

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	110,95	
35431	14558090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		110,95
35431	14558092	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U1	22,00	
35431	14558092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U1		22,00
35431	14558094	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	10,80	
35431	14558094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		10,80
35431	14558100	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	5,95	
35431	14558100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		5,95
35431	14558104	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	112,06	
35431	14558104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2		112,06
35431	14558105	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	7,20	
35431	14558105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2		7,20
35431	14558106	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	9,78	
35431	14558106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		9,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558111	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	56,88	
35431	14558111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		56,88
35431	14558125	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	56,03	
35431	14558125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U		56,03
35468	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	11.317.782,95	11.317.782,95
35468	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	731.473,93	731.473,93
35468	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASS CG RESD MEDICA MAI/24	34.466,75	34.466,75
36073	14862969	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	51,50	
36073	14862969		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		51,50
36073	14862970	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 04/24	73,00	
36073	14862970		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 04/24		73,00
36073	14862977	1.1.1.02.02.003		TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	3.350.000,00	
36073	14862977		1.1.1.02.02.004	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU		3.350.000,00
36073	14863037	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48799 OC105537	212,60	
36073	14863037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48799 OC105537		212,60
36073	14863058	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267955 OC104727	2.880,00	
36073	14863058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267955 OC104727		2.880,00
36073	14863112	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 OC105239	1.089,00	
36073	14863112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 OC105239		1.089,00
36073	14863158	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 6907 OC104839	300,15	
36073	14863158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 6907 OC104839		300,15
36073	14863182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968 OC105246	715,00	
36073	14863182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968 OC105246		715,00
36073	14863193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8720 OC105568	104,00	
36073	14863193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8720 OC105568		104,00
36073	14863229	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59329 OC105418	120,80	
36073	14863229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59329 OC105418		120,80
36073	14863267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267942 OC104676	1.046,25	
36073	14863267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267942		1.046,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC104676		
36073	14863282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065 OC105247	1.238,40	
36073	14863282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065 OC105247		1.238,40
36073	14863313	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.126,80	
36073	14863313		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.053,56
36073	14863313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500		16,90
36073	14863313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500		56,34
36073	14863328	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
36073	14863328		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.049,31
36073	14863328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292		224,02
36073	14863343	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.294,86	
36073	14863343		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.880,12
36073	14863343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16595		414,74
36073	14863350	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	792,00	
36073	14863350		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		780,12
36073	14863350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154		11,88
36073	14863355	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	136.330,98	
36073	14863355		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		127.469,47
36073	14863355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		2.044,96
36073	14863355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		6.816,55
36073	14863380	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713938 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
36073	14863380		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713938 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863397	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
36073	14863397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
36073	14863413	1.1.2.02.06.002		6 20240010.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01253	3.964,03	
36073	14863413		1.1.1.02.02.003	6 20240010.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01253		3.964,03
36073	14863414	1.1.2.02.06.001		6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/3	9.455,00	
36073	14863414		1.1.1.02.02.003	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/3		9.455,00
36073	14863415	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01245	3.081.579,01	
36073	14863415		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01245		3.081.579,01
36073	14863416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	80.881,33	
36073	14863416		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239		76.350,03
36073	14863416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239		4.531,30
36073	14864896	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	11.317.782,95	
36073	14864896		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24		11.317.782,95
36073	14864897	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	731.473,93	
36073	14864897		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24		731.473,93
36073	14864899	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE CG RESD MEDICA MAI/24	34.466,75	
36073	14864899		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG RESD MEDICA MAI/24		34.466,75
36073	14866064	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
36073	14866064		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
36073	14866147	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
36073	14866147		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
36073	14866193	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,72	
36073	14866193		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,72
Total do dia:					30.896.013,27	30.896.013,27

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863353	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863353		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.456,67
36073	14863353		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862		4.904,21
36073	14863353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862		514,48
36073	14863353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862		2.572,39
Total do dia:					51.447,75	51.447,75
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024	5.252,11	5.252,11
35468	42	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	129.747,89	129.747,89
36073	14862973	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098	575.000,00	
36073	14862973		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098		575.000,00
36073	14862978	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	1.229.000,00	
36073	14862978		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		1.229.000,00
36073	14862992	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470097 OC102880	239,48	
36073	14862992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470097 OC102880		239,48
36073	14862998	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79587 OC105593	697,50	
36073	14862998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79587 OC105593		697,50
36073	14863013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862776 OC105639	2.757,22	
36073	14863013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862776 OC105639		2.757,22
36073	14863031	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36471 OC105726	1.213,44	
36073	14863031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36471 OC105726		1.213,44
36073	14863035	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671314 OC105279	287,00	
36073	14863035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671314 OC105279		287,00
36073	14863067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79469 OC105570	4.350,00	
36073	14863067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79469 OC105570		4.350,00
36073	14863068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179481 OC102899	1.045,99	
36073	14863068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179481 OC102899		1.045,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863124	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36439 OC105658	1.463,19	
36073	14863124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36439 OC105658		1.463,19
36073	14863125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36399 OC105514	1.968,71	
36073	14863125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36399 OC105514		1.968,71
36073	14863145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179480 OC101371	4.377,03	
36073	14863145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179480 OC101371		4.377,03
36073	14863157	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36493 OC105940	1.528,84	
36073	14863157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36493 OC105940		1.528,84
36073	14863214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 493 OC102019	10.193,50	
36073	14863214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 493 OC102019		10.193,50
36073	14863215	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698 OC105534	6.192,00	
36073	14863215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698 OC105534		6.192,00
36073	14863225	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 918 OC105283	315,00	
36073	14863225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 918 OC105283		315,00
36073	14863299	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24046 OC	296,13	
36073	14863299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24046 OC		296,13
36073	14863310	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
36073	14863310		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		636,90
36073	14863310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137		23,10
36073	14863312	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22318 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
36073	14863312		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22318 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
36073	14863315	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.439,42	
36073	14863315		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.417,83
36073	14863315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 439		21,59
36073	14863319	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	144.744,43	
36073	14863319		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		144.744,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863340	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 432 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	365,62	
36073	14863340		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 432 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		365,62
36073	14863341	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
36073	14863341		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.296,37
36073	14863341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706		160,23
36073	14863417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509	9.600,00	
36073	14863417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509		9.600,00
36073	14863418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7486	1.889,88	
36073	14863418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7486		1.800,66
36073	14863418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7486		89,22
36073	14863419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750	9.600,00	
36073	14863419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750		9.600,00
36073	14863420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396	1.889,88	
36073	14863420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396		1.800,66
36073	14863420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7396		89,22
36073	14863421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521	195,99	
36073	14863421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521		195,99
36073	14863422	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJ 10.01245	112.813,11	
36073	14863422		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJ 10.01245		112.813,11
36073	14863423	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383	306.045,90	
36073	14863423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383		291.381,33
36073	14863423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383		14.664,57
36073	14863424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883	100,00	
36073	14863424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883		100,00
36073	14863426	2.1.1.02.12.007		EDOC 20240002.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	433.274,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2024		
36073	14863426		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240002.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		433.274,17
36073	14863833	1.1.1.02.02.004		C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2024	1.800,66	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		
				GTPLAN PREST 7396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		
				PAGAMENTO 06/05/2024		
36073	14863833	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento	89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7396 PROVENIENTE DO		
				PAGAMENTO		
36073	14863833		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.889,88
				GTPLAN PREST 7396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		
				PAGAMENTO 06/05/2024		
36073	14863846	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	9.600,00	
				HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024		
36073	14863846		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		9.600,00
				HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024		
36073	14863979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO	644,00	
				E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024		
36073	14863979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO		644,00
				E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024		
36073	14863981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	6.830,00	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/05/2024		
36073	14863981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO		6.830,00
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/05/2024		
36073	14863982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO	1.840,00	
				E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024		
36073	14863982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO		1.840,00
				E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024		
36073	14863983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	1.525,28	
				HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024		
36073	14863983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		1.525,28
				HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024		
36073	14863985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA	880,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024		
36073	14863985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		880,00
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024		
36073	14863988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA	10.932,75	
				DE GASES LTDA 06/05/2024		
36073	14863988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA		10.932,75
				DE GASES LTDA 06/05/2024		
36073	14863990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	13.398,00	
				LTDA 06/05/2024		
36073	14863990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		13.398,00
				LTDA 06/05/2024		
36073	14863992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA	322,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024		322,50
36073	14863993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	210,00	
36073	14863993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		210,00
36073	14863995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024	3.692,40	
36073	14863995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024		3.692,40
36073	14863997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024	3.152,73	
36073	14863997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024		3.152,73
36073	14863998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024	989,55	
36073	14863998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024		989,55
36073	14864000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024	1.152,00	
36073	14864000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024		1.152,00
36073	14864002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024	2.524,35	
36073	14864002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024		2.524,35
36073	14864003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/05/2024	11.512,50	
36073	14864003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/05/2024		11.512,50
36073	14864005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024	1.386,48	
36073	14864005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024		1.386,48
36073	14864006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/05/2024	546,00	
36073	14864006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/05/2024		546,00
36073	14864008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	5.000,00	
36073	14864008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		5.000,00
36073	14864009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	1.365,79	
36073	14864009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		1.365,79
36073	14864011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	4.450,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		4.450,50
36073	14864012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/05/2024	3.500,00	
36073	14864012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/05/2024		3.500,00
36073	14864013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	6.480,00	
36073	14864013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		6.480,00
36073	14864015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	535,00	
36073	14864015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		535,00
36073	14864016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	2.743,60	
36073	14864016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		2.743,60
36073	14864018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	623,10	
36073	14864018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		623,10
36073	14864019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	544,00	
36073	14864019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		544,00
36073	14864021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024	2.047,54	
36073	14864021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024		1.950,88
36073	14864021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296		96,66
36073	14864023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/05/2024	285,00	
36073	14864023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/05/2024		285,00
36073	14864025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024	376,00	
36073	14864025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024		376,00
36073	14864026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 06/05/2024	2.088,00	
36073	14864026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 06/05/2024		2.088,00
36073	14864028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024	2.168,90	
36073	14864028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024		2.168,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024	1.362,02	
36073	14864030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024		1.362,02
36073	14864031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 06/05/2024	1.627,50	
36073	14864031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 06/05/2024		1.627,50
36073	14864033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024	33.345,00	
36073	14864033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024		33.345,00
36073	14864035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/05/2024	1.164,24	
36073	14864035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/05/2024		1.164,24
36073	14864037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/05/2024	6.300,00	
36073	14864037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/05/2024		6.300,00
36073	14864039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024	497,50	
36073	14864039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024		497,50
36073	14864041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 06/05/2024	185,00	
36073	14864041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 06/05/2024		185,00
36073	14864042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024	648,65	
36073	14864042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024		648,65
36073	14864045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2024	275,00	
36073	14864045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2024		275,00
36073	14864046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 06/05/2024	742,33	
36073	14864046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 06/05/2024		742,33
36073	14864048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024	2.979,90	
36073	14864048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024		2.979,90
36073	14864050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024	100,00	
36073	14864050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024		100,00

GOIANIA,		06 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14864051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	DENTAL	262,36	
36073	14864051		1.1.1.02.02.004	OTTONAVES	LTDA	06/05/2024							262,36
36073	14864052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	LIDER BORRACHAS	474,00	
36073	14864052		1.1.1.02.02.004	LTDA	06/05/2024								474,00
36073	14864054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	SUPORT BOBINAS E	444,30	
36073	14864054		1.1.1.02.02.004	ETIQUETAS EIRELI	06/05/2024								444,30
36073	14864056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	SUPORT BOBINAS E	503,70	
36073	14864056		1.1.1.02.02.004	ETIQUETAS EIRELI	06/05/2024								503,70
36073	14864058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	RD HOSPITALAR	3.945,90	
36073	14864058		1.1.1.02.02.004	LTDA	06/05/2024								3.945,90
36073	14864059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	REMORA PRODUTOS	330,00	
36073	14864059		1.1.1.02.02.004	PARA SAUDE	LTDA - ME	06/05/2024							330,00
36073	14864061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	MARALUCIA DO	540,00	
36073	14864061		1.1.1.02.02.004	CARMO V. MAROSTICA	06/05/2024								540,00
36073	14864063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	RPC E ASSOCIADOS	582.656,06	
36073	14864063		1.1.1.02.02.004	S/S	LTDA	06/05/2024							555.149,96
36073	14864063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	RPC	E ASSOCIADOS	S/S		27.506,10
36073	14864064	2.1.1.02.01.002		LTDA	1452								
36073	14864064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	RPC E ASSOCIADOS	680.504,98	
36073	14864064		2.1.1.02.09.005	S/S	LTDA	06/05/2024							648.379,62
36073	14864066	2.1.1.02.01.005		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	RPC	E ASSOCIADOS	S/S		32.125,36
36073	14864066		1.1.1.02.02.004	LTDA	1497								
36073	14864066			PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PASAN	83,00	
36073	14864066			DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	06/05/2024						83,00
36073	14864068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	MODULO	1.407,92	
36073	14864068		1.1.1.02.02.004	CONSULTORIA	E GERENCIA	PREDIAL	LTDA	06/05/2024					1.340,08
				PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	MODULO		
				CONSULTORIA	E GERENCIA	PREDIAL	LTDA	06/05/2024					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555		67,84
36073	14864070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024	2.047,53	
36073	14864070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024		1.950,87
36073	14864070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317		96,66
36073	14864074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 06/05/2024	4.581,22	
36073	14864074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 06/05/2024		4.581,22
36073	14864075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024	60.547,50	
36073	14864075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024		60.547,50
36073	14864077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024	1.273,60	
36073	14864077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024		1.273,60
36073	14864079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 06/05/2024	363,00	
36073	14864079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 06/05/2024		363,00
36073	14864081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/05/2024	525,00	
36073	14864081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/05/2024		525,00
36073	14864082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024	1.611,00	
36073	14864082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024		1.611,00
36073	14864882	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024	5.252,11	
36073	14864882		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024		5.252,11
36073	14864884	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	129.747,89	
36073	14864884		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024		129.747,89
36073	14866097	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
36073	14866097		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
36073	14866184	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
36073	14866184		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
36073	14866222	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,69	
36073	14866222		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,69
Total do dia:					4.631.853,37	4.631.853,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862979	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	20.000,00	
36073	14862979		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		20.000,00
36073	14862996	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53714 OC105588	1.100,00	
36073	14862996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53714 OC105588		1.100,00
36073	14863033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15397 OC105112	543,50	
36073	14863033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15397 OC105112		543,50
36073	14863047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15393 OC105572	261,60	
36073	14863047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15393 OC105572		261,60
36073	14863074	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15395 OC105642	453,15	
36073	14863074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15395 OC105642		453,15
36073	14863079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11225 OC105493	1.353,82	
36073	14863079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11225 OC105493		1.353,82
36073	14863081	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6838 OC105278	507,66	
36073	14863081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6838 OC105278		507,66
36073	14863110	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862812 OC105533	1.975,05	
36073	14863110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862812 OC105533		1.975,05
36073	14863143	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73980 OC105594	2.523,60	
36073	14863143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73980 OC105594		2.523,60
36073	14863153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57585 OC104985	675,00	
36073	14863153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57585 OC104985		675,00
36073	14863160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862815 OC105639	1.580,00	
36073	14863160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862815 OC105639		1.580,00
36073	14863162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15396 OC105643	68,75	
36073	14863162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15396 OC105643		68,75
36073	14863180	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15394 OC105646	813,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15394 OC105646		813,15
36073	14863186	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896 OC105534	3.348,00	
36073	14863186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896 OC105534		3.348,00
36073	14863187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59388 OC105677	702,00	
36073	14863187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59388 OC105677		702,00
36073	14863197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8753 OC104840	11.340,00	
36073	14863197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8753 OC104840		11.340,00
36073	14863218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53778 OC105589	450,00	
36073	14863218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53778 OC105589		450,00
36073	14863219	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53777 OC105591	2.200,00	
36073	14863219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53777 OC105591		2.200,00
36073	14863220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53779 OC106108	4.550,00	
36073	14863220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53779 OC106108		4.550,00
36073	14863227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280561 OC104759	555,00	
36073	14863227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280561 OC104759		555,00
36073	14863239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409037 OC105205	2.470,00	
36073	14863239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409037 OC105205		2.470,00
36073	14863249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15398 OC105624	2.200,76	
36073	14863249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15398 OC105624		2.200,76
36073	14863260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36456 OC105723	1.213,44	
36073	14863260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36456 OC105723		1.213,44
36073	14863274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53783 OC105590	13.738,50	
36073	14863274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53783 OC105590		13.738,50
36073	14863283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862895 OC105580	5.009,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862895 OC105580		5.009,68
36073	14863284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 OC106093	584,55	
36073	14863284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 OC106093		584,55
36073	14863289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127939 OC105212	1.265,00	
36073	14863289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127939 OC105212		1.265,00
36073	14863302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36419 OC105581	1.549,86	
36073	14863302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36419 OC105581		1.549,86
36073	14863377	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
36073	14863377		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
36073	14863427	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/4	18.650,60	
36073	14863427		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/4		18.650,60
36073	14864083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024	9.600,00	
36073	14864083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024		9.600,00
36073	14864085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024	2.047,53	
36073	14864085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024		1.950,87
36073	14864085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613		96,66
36073	14864087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 07/05/2024	1.889,88	
36073	14864087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 07/05/2024		1.800,66
36073	14864087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7396		89,22
36073	14864088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	7.160,00	
36073	14864088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024		7.160,00
36073	14864090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024	1.075,00	
36073	14864090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024		1.075,00
36073	14864091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	1.599,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		1.599,00
36073	14864093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024	1.100,00	
36073	14864093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024		1.100,00
36073	14864094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	1.299,84	
36073	14864094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		1.299,84
36073	14864096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	12.420,00	
36073	14864096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		12.420,00
36073	14864098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	934,10	
36073	14864098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024		934,10
36073	14864099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024	2.790,16	
36073	14864099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024		2.790,16
36073	14866093	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,37	
36073	14866093		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,37
36073	14866178	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
36073	14866178		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
36073	14866220	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,64	
36073	14866220		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,64
Total do dia:					149.511,25	149.511,25
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558098	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4294750 SÉRIE	23.629,39	
35431	14558098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4294750 SÉRIE		23.629,39
35431	14558118	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4305740 SÉRIE	31.505,85	
35431	14558118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4305740 SÉRIE		31.505,85
35431	14558123	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4298620 SÉRIE	19.691,15	
35431	14558123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4298620 SÉRIE		19.691,15
36073	14862980	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5880	546.000,00	
36073	14862980		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5880		546.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862994	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20702 OC105644	84,50	
36073	14862994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20702 OC105644		84,50
36073	14863015	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35609 OC101824	2.445,40	
36073	14863015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35609 OC101824		2.445,40
36073	14863022	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34635 OC97492	1.490,03	
36073	14863022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34635 OC97492		1.490,03
36073	14863040	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20736 OC105644	1.756,00	
36073	14863040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20736 OC105644		1.756,00
36073	14863054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225 OC105641	3.656,00	
36073	14863054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225 OC105641		3.656,00
36073	14863059	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22524 OC105250	720,00	
36073	14863059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22524 OC105250		720,00
36073	14863099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36385 OC105442	2.244,35	
36073	14863099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36385 OC105442		2.244,35
36073	14863103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179648 OC105494	1.045,99	
36073	14863103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179648 OC105494		1.045,99
36073	14863152	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36515 OC106146	1.528,84	
36073	14863152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36515 OC106146		1.528,84
36073	14863201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409556 OC105205	40.300,00	
36073	14863201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409556 OC105205		40.300,00
36073	14863278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621243 OC105910	14.089,95	
36073	14863278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621243 OC105910		14.089,95
36073	14863307	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.570,00	
36073	14863307		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
36073	14863307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		173,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INST DE SAUDE 33430		
36073	14863320	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427	11.811,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863320		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427		11.633,83
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		177,17
				DE INST DE SAUDE 33427		
36073	14863321	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	96.721,00	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
36073	14863321		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		95.270,18
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
36073	14863321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		1.450,82
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422		
36073	14863323	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863323		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863327	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1487	29.653,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14863327		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1487		28.170,63
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14863327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		1.482,67
				MOVEL LTDA 1487		
36073	14863334	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1402024	11.512,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863334		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1402024		11.512,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863342	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3080	8.299,24	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863342		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3080		8.299,24
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863348	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	2.392,00	
				INFORMACAO LTDA 2623 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
36073	14863348		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		2.392,00
				INFORMACAO LTDA 2623 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
36073	14863365	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161	250,03	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863365		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161		250,03
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863366	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	78.560,00	
				954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14863366		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		74.632,00
				954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954		1.178,40
36073	14863366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954		2.749,60
36073	14863373	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
36073	14863373		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		640,79
36073	14863373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1872		19,21
36073	14863392	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 219 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	11.200,00	
36073	14863392		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 219 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.808,00
36073	14863392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 219		392,00
36073	14863401	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE	9.998,25	
36073	14863401		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE		9.998,25
36073	14863405	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA	16.910,98	
36073	14863405		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA		16.910,98
36073	14863429	2.1.1.02.01.004		PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL	49.298,38	
36073	14863429		1.1.1.02.02.003	PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL		46.869,28
36073	14863429		3.2.1.40.11.021	PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL		2.429,10
36073	14863434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	155.835,59	
36073	14863434	3.2.1.40.11.025		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	8.032,72	
36073	14863434		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33		163.868,31
36073	14863438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199	6.755,00	
36073	14863438		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199		6.755,00
36073	14863439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004	9.340,00	
36073	14863439		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004		9.340,00
36073	14863440	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/5	1.360,96	
36073	14863440		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/5		1.360,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
36073	14863442	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 162	42.489,82			
36073	14863442		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 162		40.938,95		
36073	14863442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		1.274,69		
36073	14863442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		276,18		
36073	14863445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	127.497,91			
36073	14863445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		121.569,26		
36073	14863445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		5.928,65		
36073	14863447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	89.027,67			
36073	14863447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		84.887,88		
36073	14863447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		4.139,79		
36073	14863449	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01270	3.704,54			
36073	14863449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01270		3.704,54		
36073	14863452	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01271	16.553,41			
36073	14863452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01271		16.553,41		
36073	14863454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669	22.242,82			
36073	14863454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		21.208,53		
36073	14863454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		1.034,29		
36073	14864101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024	139,60			
36073	14864101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024		139,60		
36073	14864103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024	7.092,80			
36073	14864103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024		7.092,80		
36073	14864105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/05/2024	59.341,82			
36073	14864105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/05/2024		59.341,82		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/05/2024	6.721,32	
36073	14864106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/05/2024		6.721,32
36073	14864108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/05/2024	7.531,32	
36073	14864108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/05/2024		7.531,32
36073	14864111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/05/2024	1.612,81	
36073	14864111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/05/2024		1.612,81
36073	14864113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/05/2024	6.247,03	
36073	14864113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/05/2024		6.247,03
36073	14864115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	113,68	
36073	14864115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		113,68
36073	14864118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024	372,60	
36073	14864118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024		372,60
36073	14864120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024	2.860,00	
36073	14864120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024		2.860,00
36073	14864121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024	2.720,00	
36073	14864121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024		2.720,00
36073	14864123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/05/2024	5.911,32	
36073	14864123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/05/2024		5.911,32
36073	14864469	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA POR PROBL NO MV SERÁ LANÇ MANUAL	9.998,25	
36073	14864469		3.2.1.40.11.025	BX CONTABIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA POR PROBL NO MV SERÁ LANÇ MANUAL		9.998,25
36073	14864472	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE POR PROBL. NO MV SERÁ LANÇ MANUAL NO FINANCEIRO	16.910,98	
36073	14864472		3.2.1.40.11.029	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE POR PROBL. NO MV SERÁ LANÇ MANUAL NO FINANCEIRO		16.910,98
36073	14866087	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	
36073	14866087		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
36073	14866140	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	129.747,89	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14866140		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		129.747,89
36073	14866174	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
36073	14866174		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
36073	14866213	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,67	
36073	14866213		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,67
Total do dia:					1.770.015,23	1.770.015,23
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	22	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 457	4.906,73	4.906,73
35468	23	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 450	744,35	744,35
35468	28	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	6.345,72	6.345,72
35468	29	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VL CORRETO LANÇ MANUEL POR PROBL NO MV	4.849,54	4.849,54
35468	30	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BX CONTABIL PCC NF 69 VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	2.684,80	2.684,80
35468	31	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 15294 SL ENGENHARIA O VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	3.454,05	3.454,05
35468	32	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 VALOR CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBLEMA NO MV	5.624,01	5.624,01
35468	33	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO	1.804,69	1.804,69
35468	34	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO	8.878,26	8.878,26
35468	35	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO	5.423,24	5.423,24
35468	36	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO	822,70	822,70
35468	37	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	2.684,80	2.684,80
36073	14862968	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
36073	14862968		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		33,00
36073	14862981	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	1.709.000,00	
36073	14862981		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		1.709.000,00
36073	14863024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201763 OC106014	1.075,00	
36073	14863024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201763 OC106014		1.075,00
36073	14863136	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24185 OC	205,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24185 OC		205,84
36073	14863168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36534 OC106283	1.213,44	
36073	14863168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36534 OC106283		1.213,44
36073	14863277	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20737 OC105645	410,00	
36073	14863277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20737 OC105645		410,00
36073	14863314	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
36073	14863314		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
36073	14863314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516		51,62
36073	14863347	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	75.140,00	
36073	14863347		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		71.383,00
36073	14863347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567		1.127,10
36073	14863347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567		2.629,90
36073	14863356	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	471.236,00	
36073	14863356		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		447.674,20
36073	14863356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		7.068,54
36073	14863356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		16.493,26
36073	14863363	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.469,09	
36073	14863363		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.469,09
36073	14863368	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
36073	14863368		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
36073	14863383	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
36073	14863383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
36073	14863383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572		176,60
36073	14863396	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863396		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295		978,43
36073	14863396		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14,90
36073	14863403	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295		
36073	14863403		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE	4.387,69	
36073	14863406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE		4.387,69
36073	14863406		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC NF 437 INT	1.632,82	
36073	14863406		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC NF 437 INT		1.632,82
36073	14863407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE	5.741,36	
36073	14863407		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE		5.741,36
36073	14863458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	117.124,59	
36073	14863458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		117.124,59
36073	14863460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106	23.156,79	
36073	14863460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106		23.156,79
36073	14863462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	100.098,01	
36073	14863462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		100.098,01
36073	14863465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	15.184,80	
36073	14863465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		15.184,80
36073	14863467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS PGTO PARCIAL	89.509,21	
36073	14863467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS PGTO PARCIAL		89.509,21
36073	14863469	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	10.627,29	
36073	14863469		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		10.239,39
36073	14863469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		69,08
36073	14863469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		318,82
36073	14863473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	105.692,25	
36073	14863473		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE		100.777,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		
36073	14863473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		4.914,69
36073	14863476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	16.831,39	
36073	14863476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852		16.831,39
36073	14863477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	10.555,60	
36073	14863477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843		10.555,60
36073	14863479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	26.367,05	
36073	14863479		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		25.140,98
36073	14863479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		1.226,07
36073	14863482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133	144.609,00	
36073	14863482		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133		137.884,68
36073	14863482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133		6.724,32
36073	14863485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	54.378,00	
36073	14863485		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		51.849,42
36073	14863485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		2.528,58
36073	14863488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	154.841,13	
36073	14863488		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		147.641,02
36073	14863488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		7.200,11
36073	14863490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923	96.851,83	
36073	14863490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		92.348,22
36073	14863490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		4.503,61
36073	14863493	3.2.1.40.01.021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOSE CLAUDIO ROSA EDOC 1001289	14.965,05	
36073	14863493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOSE CLAUDIO ROSA EDOC 1001289		14.965,05
36073	14863497	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01271	37.588,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863497		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01271		37.588,60
36073	14863499	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 1001267	19.735,83	
36073	14863499		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 1001267		19.735,83
36073	14863501	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/6	5.462,89	
36073	14863501		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/6		5.462,89
36073	14863502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	33.630,50	
36073	14863502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		32.066,68
36073	14863502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		1.563,82
36073	14863505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55	2.197,65	
36073	14863505		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55		2.091,75
36073	14863505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55		105,90
36073	14863507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380	86.447,18	
36073	14863507		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380		86.447,18
36073	14863509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762	84.071,28	
36073	14863509	3.2.1.40.11.025		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762	4.374,24	
36073	14863509		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762		88.445,52
36073	14863510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515	7.080,67	
36073	14863510		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		6.751,42
36073	14863510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		329,25
36073	14863512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514	22.312,33	
36073	14863512		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		21.274,81
36073	14863512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		1.037,52
36073	14863514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26	5.480,19	
36073	14863514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26		5.480,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25	17.033,30	
36073	14863516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25		17.033,30
36073	14863518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	21.124,54	
36073	14863518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		20.353,49
36073	14863518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		633,74
36073	14863518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		137,31
36073	14863522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751	14.685,78	
36073	14863522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		14.002,89
36073	14863522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		682,89
36073	14863525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065	123.605,82	
36073	14863525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		117.858,15
36073	14863525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		5.747,67
36073	14863527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972	212.317,40	
36073	14863527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		202.444,64
36073	14863527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		9.872,76
36073	14863529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	16.549,00	
36073	14863529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		15.779,47
36073	14863529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		769,53
36073	14863532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	33.309,68	
36073	14863532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		33.309,68
36073	14863534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	62.713,02	
36073	14863534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		59.796,86
36073	14863534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		2.916,16
36073	14864125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024	12.675,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024		12.675,84
36073	14864127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2024	16.644,30	
36073	14864127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2024		16.644,30
36073	14864130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024	2.352,79	
36073	14864130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024		2.352,79
36073	14864132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2024	572,16	
36073	14864132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2024		572,16
36073	14864134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/05/2024	7.651,63	
36073	14864134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/05/2024		7.651,63
36073	14864136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024	1.250,00	
36073	14864136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024		1.250,00
36073	14864138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024	1.997,58	
36073	14864138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024		1.903,28
36073	14864138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123		94,30
36073	14864141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024	4.025,00	
36073	14864141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024		4.025,00
36073	14864142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024	1.972,00	
36073	14864142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024		1.972,00
36073	14864144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024	1.870,00	
36073	14864144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024		1.870,00
36073	14864146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024	2.868,33	
36073	14864146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024		2.732,92
36073	14864146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066		135,41
36073	14864147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/05/2024	285,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/05/2024		285,00
36073	14864149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024	1.470,00	
36073	14864149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024		1.470,00
36073	14864474	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	2.684,80	
36073	14864474		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		2.684,80
36073	14864477	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	2.684,80	
36073	14864477		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		2.684,80
36073	14864479	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 09/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	3.454,05	
36073	14864479		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 09/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		3.454,05
36073	14864481	2.1.1.02.09.005		BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VALOR CORRETO SERA LANÇ MANUAL POR PROB NO MV	4.849,54	
36073	14864481		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VALOR CORRETO SERA LANÇ MANUAL POR PROB NO MV		4.849,54
36073	14864483	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	6.345,72	
36073	14864483		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		6.345,72
36073	14864485	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	1.804,69	
36073	14864485		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		1.804,69
36073	14864488	2.1.1.02.09.005		BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE SERA LANL MANUAL PRO PROBL NO MV	8.878,26	
36073	14864488		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE SERA LANL MANUAL PRO PROBL NO MV		8.878,26
36073	14864490	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -NF 71762 SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	5.423,24	
36073	14864490		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -NF 71762 SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD		5.423,24
36073	14864492	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 450 INTENSIPEG SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	822,70	
36073	14864492		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 450 INTENSIPEG SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		822,70
36073	14864494	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL NF 450 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROBL SISTEMA MV	744,35	
36073	14864494		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL NF 450 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROBL SISTEMA MV		744,35
36073	14864496	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/05/2024 SERVIÇOS MEDICOS HECAD	4.906,73	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864496		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		4.906,73
				09/05/2024 SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14864498	2.1.1.02.01.002		BX CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG POR PROBL NO MV. SERÁ LANÇ MANUAL	1.632,82	
36073	14864498		3.2.1.40.11.021	BX CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG POR PROBL NO MV. SERÁ LANÇ MANUAL		1.632,82
36073	14864500	2.1.1.02.01.002		BX CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG POR PROBL NO MV SERA LANÇ MANUAL	5.741,36	
36073	14864500		3.2.1.40.11.021	BX CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG POR PROBL NO MV SERA LANÇ MANUAL		5.741,36
36073	14864502	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 436 VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	4.387,69	
36073	14864502		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 436 VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		4.387,69
36073	14864503	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	5.624,01	
36073	14864503		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV		5.624,01
36073	14866069	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,42	
36073	14866069		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,42
36073	14866158	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,47	
36073	14866158		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,47
36073	14866208	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,73	
36073	14866208		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,73
Total do dia:					4.239.581,36	4.239.581,36

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558091	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	3,60	
35431	14558091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U		3,60
35431	14558095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	7,20	
35431	14558095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4		7,20
35431	14558101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	4,35	
35431	14558101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U		4,35
35431	14558102	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	18,96	
35431	14558102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U		18,96
35431	14558103	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	15,21	
35431	14558103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4		15,21
35431	14558107	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	18,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U		18,68
35431	14558112	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U3	44,00	
35431	14558112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U3		44,00
35431	14558117	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	37,35	
35431	14558117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4		37,35
35431	14558121	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U2	22,00	
35431	14558121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U2		22,00
36073	14862967	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
36073	14862967		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
36073	14862982	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5940	192.000,00	
36073	14862982		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5940		192.000,00
36073	14863006	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865212 OC106351	1.803,06	
36073	14863006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865212 OC106351		1.803,06
36073	14863019	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15425 OC106354	357,63	
36073	14863019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15425 OC106354		357,63
36073	14863021	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070 OC106240	5.720,00	
36073	14863021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070 OC106240		5.720,00
36073	14863030	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281107 OC106355	2.509,50	
36073	14863030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281107 OC106355		2.509,50
36073	14863048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326 OC106307	5.720,00	
36073	14863048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326 OC106307		5.720,00
36073	14863080	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53846 OC106462	1.540,00	
36073	14863080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53846 OC106462		1.540,00
36073	14863096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 OC106473	631,45	
36073	14863096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 OC106473		631,45
36073	14863109	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36554 OC106389	1.134,72	
36073	14863109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36554 OC106389		1.134,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				10 de Maio de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863114	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1450 OC106256	916.110,30	
36073	14863114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1450 OC106256		916.110,30
36073	14863120	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53870 OC106457	8.109,00	
36073	14863120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53870 OC106457		8.109,00
36073	14863133	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15427 OC105646	1.428,90	
36073	14863133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15427 OC105646		1.428,90
36073	14863164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263637 OC106305	1.005,74	
36073	14863164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263637 OC106305		1.005,74
36073	14863167	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 842 OC105277	512,00	
36073	14863167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 842 OC105277		512,00
36073	14863190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864889 OC105580	1.517,31	
36073	14863190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864889 OC105580		1.517,31
36073	14863191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1449 OC106235	244,02	
36073	14863191	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1449 OC106235	199.260,48	
36073	14863191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1449 OC106235		199.504,50
36073	14863192	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53852 OC106456	1.870,00	
36073	14863192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53852 OC106456		1.870,00
36073	14863230	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863611 OC105243	1.319,40	
36073	14863230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863611 OC105243		1.319,40
36073	14863246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22604 OC105569	316,80	
36073	14863246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22604 OC105569		316,80
36073	14863250	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53847 OC106521	225,00	
36073	14863250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53847 OC106521		225,00
36073	14863254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15426 OC105642	675,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15426 OC105642		675,52
36073	14863303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013 OC106357	1.620,00	
36073	14863303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013 OC106357		1.620,00
36073	14863305	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3832239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
36073	14863305		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3832239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
36073	14863308	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
36073	14863308		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.480,39
36073	14863308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829		393,70
36073	14863322	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198440 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
36073	14863322		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198440 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
36073	14863322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 198440		154,38
36073	14863336	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
36073	14863336		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
36073	14863346	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	83.735,76	
36073	14863346		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		72.850,11
36073	14863346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27		9.210,93
36073	14863346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27		1.674,72
36073	14863357	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716206 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
36073	14863357		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716206 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
36073	14863370	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	55.328,45	
36073	14863370		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		55.328,45
36073	14863375	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
36073	14863375		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
36073	14863379	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863379		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28		16.440,58
36073	14863379		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28		335,52
36073	14863387	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569	16.340,00	
36073	14863387		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569		15.523,00
36073	14863387		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569		245,10
36073	14863387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569		571,90
36073	14863394	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1582	128.599,98	
36073	14863394		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1582		128.599,98
36073	14863404	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69	2.429,10	
36073	14863404		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69		2.429,10
36073	14863537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933	3.500,00	
36073	14863537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933		3.500,00
36073	14863540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894	3.500,00	
36073	14863540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894		3.500,00
36073	14863541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859	3.500,00	
36073	14863541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859		3.500,00
36073	14863543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828	3.500,00	
36073	14863543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828		3.500,00
36073	14863544	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/2	8.417,72	
36073	14863544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/2		8.417,72
36073	14863546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638521	4,00	
36073	14863546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638521		4,00
36073	14863548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1855	19,01	
36073	14863548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1855		19,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					21,76	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36348						
36073	14863551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						21,76
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36348						
36073	14863552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					23,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137						
36073	14863552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						23,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137						
36073	14863554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					31,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484						
36073	14863554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						31,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484						
36073	14863555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					37,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467						
36073	14863555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						37,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467						
36073	14863557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					40,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6999						
36073	14863557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						40,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6999						
36073	14863559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					40,92	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337						
36073	14863559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						40,92
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337						
36073	14863560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					40,95	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16866						
36073	14863560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						40,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16866						
36073	14863562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					45,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55						
36073	14863562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						45,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55						
36073	14863564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2473						
36073	14863564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2473						
36073	14863566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					148,47	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5699						
36073	14863566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						148,47
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5699						
36073	14863568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196632						
36073	14863568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196632						
36073	14863570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					176,71	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21115						
36073	14863570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						176,71
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21115						

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
36073	14863571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				224,02			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285							
36073	14863571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					224,02		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285							
36073	14863573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				240,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					240,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				335,52			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26							
36073	14863575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					335,52		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26							
36073	14863576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				360,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					360,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				373,40			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801							
36073	14863579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					373,40		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801							
36073	14863581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				402,72			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16508							
36073	14863581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					402,72		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16508							
36073	14863583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				414,41			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062							
36073	14863583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					414,41		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062							
36073	14863584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				540,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					540,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				588,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216							
36073	14863587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					588,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216							
36073	14863588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				607,30			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292							
36073	14863588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					607,30		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292							
36073	14863590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				644,86			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84							
36073	14863590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					644,86		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84							
36073	14863592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				660,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							
36073	14863592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					660,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
36073	14863594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				763,30			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452							
36073	14863594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						763,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452							
36073	14863596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				763,30			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-443							
36073	14863596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						763,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-443							
36073	14863597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				763,30			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453U							
36073	14863597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						763,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453U							
36073	14863599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				782,60			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515							
36073	14863599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						782,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515							
36073	14863601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.075,08			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72533							
36073	14863601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.075,08	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72533							
36073	14863602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.174,59			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294							
36073	14863602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.174,59	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294							
36073	14863603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.174,71			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25							
36073	14863603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.174,71	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25							
36073	14863605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.228,82			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1463							
36073	14863605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.228,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1463							
36073	14863607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.323,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474							
36073	14863607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.323,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474							
36073	14863609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.536,33			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156							
36073	14863609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.536,33	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156							
36073	14863611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.649,13			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2867							
36073	14863611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.649,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2867							
36073	14863612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.689,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-756							
36073	14863612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN						1.689,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-756							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
36073	14863614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.825,08			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-945							
36073	14863614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					1.825,08		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-945							
36073	14863615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				1.843,10			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466							
36073	14863615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					1.843,10		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466							
36073	14863618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				2.334,82			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1290							
36073	14863618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					2.334,82		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1290							
36073	14863619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				2.466,10			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514							
36073	14863619		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					2.466,10		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514							
36073	14863622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				2.572,39			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799							
36073	14863622		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					2.572,39		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799							
36073	14863623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				3.339,70			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157							
36073	14863623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					3.339,70		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157							
36073	14863624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				3.404,66			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3913							
36073	14863624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					3.404,66		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3913							
36073	14863627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				4.634,79			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11523							
36073	14863627		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					4.634,79		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11523							
36073	14863629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				4.872,37			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16239							
36073	14863629		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					4.872,37		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16239							
36073	14863632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				7.427,00			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-473							
36073	14863632		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					7.427,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-473							
36073	14863634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				7.775,25			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457							
36073	14863634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					7.775,25		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457							
36073	14863636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN				9.411,68			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468							
36073	14863636		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN					9.411,68		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	9.839,90	
36073	14863638		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79		9.839,90
36073	14863641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	14.091,88	
36073	14863641		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34		14.091,88
36073	14863643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133	15.983,10	
36073	14863643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133		15.983,10
36073	14863645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1988	17.114,02	
36073	14863645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1988		17.114,02
36073	14863647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189	22.338,40	
36073	14863647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189		22.338,40
36073	14863650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004	9.340,00	
36073	14863650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004		9.340,00
36073	14863653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929	265,72	
36073	14863653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929		265,72
36073	14863655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201	90,25	
36073	14863655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201		90,25
36073	14863657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463	23.347,58	
36073	14863657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463		23.347,58
36073	14863659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453	32.808,00	
36073	14863659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453		32.808,00
36073	14863661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69	2.940,50	
36073	14863661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69		2.940,50
36073	14863848	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	23.347,58	
36073	14863848		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		23.347,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863851	1.1.1.02.02.004		RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	32.808,00	
36073	14863851		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024		32.808,00
36073	14864150	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024	37.360,00	
36073	14864150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 10/05/2024		37.360,00
36073	14864151	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 10/05/2024	5.356,70	
36073	14864151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/05/2024		5.356,70
36073	14864153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/05/2024	2.901,96	
36073	14864153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024		2.901,96
36073	14864155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024	11.873,93	
36073	14864155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024		11.873,93
36073	14864156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024	1.190,00	
36073	14864156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024		1.190,00
36073	14864157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024	5.331,68	
36073	14864157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024		5.331,68
36073	14864158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	822,00	
36073	14864158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		822,00
36073	14864161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	395,75	
36073	14864161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		395,75
36073	14864163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.574,36	
36073	14864163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.574,36
36073	14864165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.352,30	
36073	14864165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.352,30

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14864167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	313,80		
36073	14864167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		313,80	
36073	14864169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.541,25		
36073	14864169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.541,25	
36073	14864170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.581,20		
36073	14864170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.581,20	
36073	14864172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.445,25		
36073	14864172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.445,25	
36073	14864174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.977,60		
36073	14864174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.977,60	
36073	14864176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.124,00		
36073	14864176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.124,00	
36073	14864177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	8.393,96		
36073	14864177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		8.393,96	
36073	14864179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	2.890,50		
36073	14864179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		2.890,50	
36073	14864181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	1.734,30		
36073	14864181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		1.734,30	
36073	14864182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	307,20		
36073	14864182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		307,20	
36073	14864185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024	374,50		
36073	14864185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024		374,50	
36073	14864186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	317,40		
36073	14864186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		317,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	293,75	
36073	14864188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		293,75
36073	14864189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	395,70	
36073	14864189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		395,70
36073	14864191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024	2.420,00	
36073	14864191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024		2.420,00
36073	14864193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024	5.908,87	
36073	14864193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024		5.908,87
36073	14864194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024	7.200,00	
36073	14864194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024		7.200,00
36073	14864196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024	2.400,00	
36073	14864196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024		2.400,00
36073	14864199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024	1.319,08	
36073	14864199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024		1.319,08
36073	14864200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/05/2024	7.067,49	
36073	14864200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/05/2024		7.067,49
36073	14864202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.669,03	
36073	14864202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.669,03
36073	14864204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.690,89	
36073	14864204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.690,89
36073	14864206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.678,59	
36073	14864206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.678,59
36073	14864208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.313,99	
36073	14864208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.313,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024	3.632,80	
36073	14864210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024		3.632,80
36073	14864212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.548,51	
36073	14864212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.548,51
36073	14864213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.480,52	
36073	14864213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.480,52
36073	14864216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024	1.029,80	
36073	14864216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/05/2024		1.029,80
36073	14864218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/05/2024	46.809,17	
36073	14864218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/05/2024		44.599,40
36073	14864218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025		2.209,77
36073	14864220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/05/2024	12.594,47	
36073	14864220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/05/2024		11.884,60
36073	14864220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443		709,87
36073	14864223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 10/05/2024	19.194,91	
36073	14864223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 10/05/2024		19.194,91
36073	14864224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024	2.200,00	
36073	14864224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024		2.200,00
36073	14864226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024	5.908,87	
36073	14864226		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024		5.908,87
36073	14866084	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	
36073	14866084		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
36073	14866170	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,12	
36073	14866170		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,12
36073	14866210	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866210		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						2.223.193,88	2.223.193,88

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558119	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24392151 SÉRIE		312,00	
35431	14558119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24392151 SÉRIE			312,00
36073	14862965	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		3,00	
36073	14862965		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG			3,00
36073	14862966	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		36,00	
36073	14862966		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG			36,00
36073	14862983	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		274.000,00	
36073	14862983		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO			274.000,00
36073	14863018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263776 OC106477		937,60	
36073	14863018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263776 OC106477			937,60
36073	14863083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93592 OC106471		1.219,20	
36073	14863083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93592 OC106471			1.219,20
36073	14863084	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36619 OC106539		1.854,26	
36073	14863084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36619 OC106539			1.854,26
36073	14863131	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374154 OC104100		1.025,00	
36073	14863131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374154 OC104100			1.025,00
36073	14863132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4696 OC106531		4.801,64	
36073	14863132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4696 OC106531			4.801,64
36073	14863144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026 OC106503		15.253,10	
36073	14863144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026 OC106503			15.253,10
36073	14863147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3967 OC106517		1.470,00	
36073	14863147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3967 OC106517			1.470,00
36073	14863149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79959 OC106474		575,00	
36073	14863149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79959 OC106474			575,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22630 OC105637	333,60		
36073	14863165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22630 OC105637		333,60	
36073	14863202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865989 OC106475	702,47		
36073	14863202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865989 OC106475		702,47	
36073	14863204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281404 OC106545	33.612,04		
36073	14863204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281404 OC106545		33.612,04	
36073	14863234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48893 OC106479	4.426,00		
36073	14863234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48893 OC106479		4.426,00	
36073	14863235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36574 OC106513	1.416,36		
36073	14863235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36574 OC106513		1.416,36	
36073	14863245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36590 OC106540	1.987,66		
36073	14863245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36590 OC106540		1.987,66	
36073	14863252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281397 OC106532	4.253,50		
36073	14863252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281397 OC106532		4.253,50	
36073	14863253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865723 OC106358	266,00		
36073	14863253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865723 OC106358		266,00	
36073	14863280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74999 OC105594	633,60		
36073	14863280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74999 OC105594		633,60	
36073	14863286	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374155 OC105241	610,00		
36073	14863286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374155 OC105241		610,00	
36073	14863293	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75015 OC106501	14.400,00		
36073	14863293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75015 OC106501		14.400,00	
36073	14863296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54438 OC105716	17.167,50		
36073	14863296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54438 OC105716		17.167,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866003 OC105243	222,37	
36073	14863297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866003 OC105243		222,37
36073	14863317	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
36073	14863317		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
36073	14863317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64		34,16
36073	14863317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64		45,55
36073	14863318	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3084 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	
36073	14863318		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3084 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
36073	14863318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3084		659,67
36073	14863318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3084		414,41
36073	14863337	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	199,99	
36073	14863337		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		195,99
36073	14863337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102		4,00
36073	14863338	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	653.718,50	
36073	14863338		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		643.912,73
36073	14863338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582		9.805,77
36073	14863351	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	187.635,78	
36073	14863351		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		187.635,78
36073	14863358	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	122.048,09	
36073	14863358		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		115.945,69
36073	14863358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		1.830,72
36073	14863358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		4.271,68
36073	14863359	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	100,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863359		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345		100,00
36073	14863360	3.2.1.30.03.023		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.300,00	
36073	14863360		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2522		2.254,00
36073	14863360		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46,00
36073	14863381	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2522	23.073,00	
36073	14863381		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651		22.726,90
36073	14863381		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,10
36073	14863382	3.2.1.30.03.010		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651	446.460,00	
36073	14863382		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135		424.137,00
36073	14863382		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.696,90
36073	14863382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135		15.626,10
36073	14863388	3.2.1.30.03.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135	3.500,00	
36073	14863388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1966		3.500,00
36073	14863391	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
36073	14863391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754		7.163,81
36073	14863391		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		111,35
36073	14863391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754		148,47
36073	14863399	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754	2.078,72	
36073	14863399		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650		2.047,54
36073	14863399		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31,18
36073	14863662	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650	760,00	
36073	14863662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944		760,00
36073	14863663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944	263,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899		263,00
36073	14863664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157	32.808,00	
36073	14863664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157		32.808,00
36073	14863665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463	23.347,58	
36073	14863665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463		23.347,58
36073	14863666	2.1.1.02.07.004		9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297	1.101,60	
36073	14863666		1.1.1.02.02.003	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297		1.101,60
36073	14863667	2.1.1.02.07.004		9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297	8.175,96	
36073	14863667		1.1.1.02.02.003	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297		8.175,96
36073	14863668	2.1.1.02.07.004		9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297	3.065,14	
36073	14863668		1.1.1.02.02.003	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297		3.065,14
36073	14863669	2.1.1.02.07.004		9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297	3.045,00	
36073	14863669		1.1.1.02.02.003	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297		3.045,00
36073	14863670	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161	250,03	
36073	14863670		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20240010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161		250,03
36073	14863671	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01336	124.920,79	
36073	14863671		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01336		124.920,79
36073	14863672	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/7	16.261,23	
36073	14863672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/7		16.261,23
36073	14863673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391	2.322,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391		2.322,00	
36073	14863674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921	2.670,00		
36073	14863674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921		2.670,00	
36073	14863675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926	2.694,30		
36073	14863675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926		2.694,30	
36073	14863676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 193776	2.933,12		
36073	14863676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 193776		2.933,12	
36073	14863677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898	3.560,00		
36073	14863677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898		3.560,00	
36073	14863678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851	400,00		
36073	14863678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851		400,00	
36073	14864228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/05/2024	10.500,00		
36073	14864228		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/05/2024		10.500,00	
36073	14864230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	1.080,00		
36073	14864230		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024		1.080,00	
36073	14864231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	2.100,00		
36073	14864231		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024		2.100,00	
36073	14864234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	668,28		
36073	14864234		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024		668,28	
36073	14864236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	477,00		
36073	14864236		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024		477,00	
36073	14864237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	359,70		
36073	14864237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024		359,70	
36073	14864239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	2.169,60		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024				2.169,60
36073	14864241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024			1.650,00	
36073	14864241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024				1.650,00
36073	14864243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024			450,00	
36073	14864243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024				450,00
36073	14864244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024			1.405,62	
36073	14864244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024				1.337,89
36073	14864244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365				67,73
36073	14864247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024			302,40	
36073	14864247		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024				302,40
36073	14864249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/05/2024			980,00	
36073	14864249		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/05/2024				980,00
36073	14864250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/05/2024			935,42	
36073	14864250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/05/2024				891,92
36073	14864250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606				43,50
36073	14864253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024			1.028,00	
36073	14864253		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024				1.028,00
36073	14864255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024			87,25	
36073	14864255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024				87,25
36073	14864256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2024			867,91	
36073	14864256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2024				867,91
36073	14864258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 13/05/2024			640,99	
36073	14864258		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 13/05/2024				640,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH	1.832,60	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/05/2024		
36073	14864260		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH		1.832,60
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/05/2024		
36073	14864262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA &	978,43	
				SERVICOS LTDA 13/05/2024		
36073	14864262		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA &		932,24
				SERVICOS LTDA 13/05/2024		
36073	14864262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA &		46,19
				SERVICOS LTDA 278		
36073	14864264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA	700,00	
				TELECOMUNICACAO LTDA 13/05/2024		
36073	14864264		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA		700,00
				TELECOMUNICACAO LTDA 13/05/2024		
36073	14864266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS	1.058,38	
				SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/05/2024		
36073	14864266		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS		1.058,38
				SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/05/2024		
36073	14864270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA	8.800,00	
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024		
36073	14864270		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA		8.800,00
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024		
36073	14864272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA	127,90	
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024		
36073	14864272		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA		127,90
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024		
36073	14864274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS	5.440,00	
				COMERCIAL LTDA 13/05/2024		
36073	14864274		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS		5.440,00
				COMERCIAL LTDA 13/05/2024		
36073	14866081	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,37	
36073	14866081		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,37
36073	14866167	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,01	
36073	14866167		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,01
36073	14866205	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,64	
36073	14866205		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,64
Total do dia:					2.113.886,45	2.113.886,45

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558093	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	1.241,52	
35431	14558093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U		1.241,52
35431	14558110	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 14052024 SÉRIE U	19,29	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14052024 SÉRIE U		19,29
35431	14558122	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	1.441,56	
35431	14558122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U		1.441,56
36073	14862984	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	78.000,00	
36073	14862984		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		78.000,00
36073	14863027	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 375889 OC105532	1.230,00	
36073	14863027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 375889 OC105532		1.230,00
36073	14863038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15435 OC106502	1.550,00	
36073	14863038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15435 OC106502		1.550,00
36073	14863053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93641 OC106530	148,30	
36073	14863053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93641 OC106530		148,30
36073	14863055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865985 OC106475	2.007,39	
36073	14863055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865985 OC106475		2.007,39
36073	14863121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10801 OC106516	1.008,00	
36073	14863121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10801 OC106516		1.008,00
36073	14863163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866220 OC105639	9.375,00	
36073	14863163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866220 OC105639		9.375,00
36073	14863177	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 OC105531	1.815,00	
36073	14863177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 OC105531		1.815,00
36073	14863207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024 OC105258	612,00	
36073	14863207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024 OC105258		612,00
36073	14863232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 478 OC100873	48,72	
36073	14863232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 478 OC100873		48,72
36073	14863266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75101 OC106503	3.382,00	
36073	14863266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75101 OC106503		3.382,00
36073	14863309	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191	1.586,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863309		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191		1.562,21
36073	14863309		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191		23,79
36073	14863333	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489	23.200,00	
36073	14863333		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.040,00
36073	14863333		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489		348,00
36073	14863333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489		812,00
36073	14863339	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483999	45.239,90	
36073	14863339		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.239,90
36073	14863344	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474	935,42	
36073	14863344		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474		935,42
36073	14863361	3.2.1.40.11.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504	1.870,00	
36073	14863361		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
36073	14863361		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504		37,40
36073	14863384	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492	238.652,00	
36073	14863384		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		226.719,40
36073	14863384		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492		3.579,78
36073	14863384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492		8.352,82
36073	14863386	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488	71.390,00	
36073	14863386		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		67.820,50
36073	14863386		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488		1.070,85
36073	14863386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488		2.498,65
36073	14863679	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/8	8.951,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/8		8.951,58
36073	14863680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539	682,00	
36073	14863680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539		682,00
36073	14863681	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01333	59.903,52	
36073	14863681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01333		59.903,52
36073	14863682	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01323	9.113,21	
36073	14863682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01323		9.113,21
36073	14863853	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024	682,00	
36073	14863853		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024		682,00
36073	14864276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024	6.764,00	
36073	14864276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024		6.764,00
36073	14864277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024	1.324,00	
36073	14864277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024		1.324,00
36073	14866057	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	
36073	14866057		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
36073	14866182	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,31	
36073	14866182		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,31
36073	14866186	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866186		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
Total do dia:					572.220,75	572.220,75

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	1	3.2.1.30.03.004	1.1.5.02.01.007	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	18.000,00	18.000,00
35468	43	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	140.745,00	140.745,00
35468	44	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	855.309,00	855.309,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	45	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	1.527.678,29	1.527.678,29
35468	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF AQUISI. MAT. MEDICOS	2.553.423,60	2.553.423,60
36073	14862964	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
36073	14862964		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		22,50
36073	14862985	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9	88.000,00	
36073	14862985		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9		88.000,00
36073	14863060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15445 OC106473	3.560,00	
36073	14863060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15445 OC106473		3.560,00
36073	14863061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93692 OC106745	279,20	
36073	14863061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93692 OC106745		279,20
36073	14863116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93693 OC106744	1.975,50	
36073	14863116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93693 OC106744		1.975,50
36073	14863117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281616 OC106746	422,88	
36073	14863117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281616 OC106746		422,88
36073	14863138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 232 OC106476	285,76	
36073	14863138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 232 OC106476		285,76
36073	14863255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 OC104070	1.694,00	
36073	14863255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 OC104070		1.694,00
36073	14863256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21113 OC100775	513,75	
36073	14863256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21113 OC100775		513,75
36073	14863304	1.1.5.02.01.007		REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	18.000,00	
36073	14863304		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.398,80
36073	14863304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688		601,20
36073	14863326	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	342.209,00	
36073	14863326		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		325.098,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		5.133,14
36073	14863326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		11.977,32
36073	14863335	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.085,00	
36073	14863335		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.980,75
36073	14863335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16967		31,27
36073	14863335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16967		72,98
36073	14863683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825	15,60	
36073	14863683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825		15,60
36073	14863684	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01342	46.460,32	
36073	14863684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01342		46.460,32
36073	14863685	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01297	2.085,00	
36073	14863685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01297		2.085,00
36073	14863686	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/9	2.101,23	
36073	14863686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/9		2.101,23
36073	14863687	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01343	11.696,17	
36073	14863687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01343		11.696,17
36073	14864279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024	2.400,00	
36073	14864279		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024		2.400,00
36073	14864281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2024	682,00	
36073	14864281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2024		682,00
36073	14864282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	736,25	
36073	14864282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024		736,25
36073	14864284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	131,73	
36073	14864284		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024		131,73

GOIANIA,		15 de Maio de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	247,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864286		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		247,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	5.359,20	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864288		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		5.359,20
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	10.633,33	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864290		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		10.633,33
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	1.816,33	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864292		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		1.816,33
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	3.597,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864294		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		3.597,00
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	1.190,93	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864296		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		1.190,93
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	119,90	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864297		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		119,90
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	IBG IND.	1.650,00	
				BRASILEIRA DE GASES	LTDA	15/05/2024							
36073	14864299		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	IBG IND.		1.650,00
				BRASILEIRA DE GASES	LTDA	15/05/2024							
36073	14864301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	INJEMED	301,10	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024							
36073	14864301		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	INJEMED		301,10
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS	LTDA	15/05/2024							
36073	14864302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	LOGMED DIST LOG	1.767,82	
				HOSP EIRELI - EPP	15/05/2024								
36073	14864302		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	LOGMED DIST LOG		1.767,82
				HOSP EIRELI - EPP	15/05/2024								
36073	14864304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO	107,91	
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864304		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO	TED	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	ELLO		107,91
				DISTRIBUICAO	LTDA	15/05/2024							
36073	14864872	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO	REF. AQUIS. MAT. MEDICOS							140.745,00	
36073	14864872		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO	REF. AQUIS. MAT. MEDICOS								140.745,00
36073	14864877	1.1.1.02.02.005		RECEB	REF AQUIS. MAT. MEDICOS							855.309,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864877		2.1.1.02.17.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		855.309,00
36073	14864879	1.1.1.02.02.005		RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	1.527.678,29	
36073	14864879		2.1.1.02.17.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		1.527.678,29
36073	14864880	1.1.1.02.02.005		RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	2.553.423,60	
36073	14864880		2.1.1.02.17.001	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS		2.553.423,60
36073	14866095	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,37	
36073	14866095		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,37
36073	14866103	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	836,16	
36073	14866103		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		836,16
36073	14866180	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,07	
36073	14866180		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,07
36073	14866221	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866221		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
Total do dia:					10.725.342,44	10.725.342,44

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862963	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,50	
36073	14862963		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,50
36073	14862986	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9	620.000,00	
36073	14862986		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9		620.000,00
36073	14862995	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269014 OC106308	1.480,00	
36073	14862995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269014 OC106308		1.480,00
36073	14863029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190260 OC104375	1.260,00	
36073	14863029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190260 OC104375		1.260,00
36073	14863049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190274 OC105099	1.200,00	
36073	14863049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190274 OC105099		1.200,00
36073	14863065	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867436 OC106775	5.836,19	
36073	14863065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867436 OC106775		5.836,19
36073	14863102	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268558 OC105248	2.743,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268558 OC105248		2.743,58
36073	14863107	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867060 OC105640	6.090,00	
36073	14863107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867060 OC105640		6.090,00
36073	14863126	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867434 OC106777	1.750,87	
36073	14863126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867434 OC106777		1.750,87
36073	14863141	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268690 OC105650	6.957,20	
36073	14863141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268690 OC105650		6.957,20
36073	14863175	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93887 OC106886	3.465,00	
36073	14863175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93887 OC106886		3.465,00
36073	14863203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48939 OC106479	369,60	
36073	14863203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48939 OC106479		369,60
36073	14863206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268565 OC105535	9.600,00	
36073	14863206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268565 OC105535		9.600,00
36073	14863208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48937 OC106771	2.646,00	
36073	14863208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48937 OC106771		2.646,00
36073	14863244	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867188 OC105108	398,10	
36073	14863244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867188 OC105108		398,10
36073	14863265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867757 OC106775	999,63	
36073	14863265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867757 OC106775		999,63
36073	14863271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268899 OC106242	1.480,00	
36073	14863271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268899 OC106242		1.480,00
36073	14863272	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18593 OC106790	1.329,12	
36073	14863272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18593 OC106790		1.329,12
36073	14863301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18592 OC106789	1.329,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18592 OC106789		1.329,12
36073	14863390	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2052836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
36073	14863390		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2052836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
36073	14863688	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	
36073	14863688		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
36073	14863688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982		12.953,92
36073	14863689	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/10	2.174,17	
36073	14863689		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/10		2.174,17
36073	14863690	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.ABR.00324/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380	86.447,18	
36073	14863690		1.1.1.02.02.003	8 OCS29.2024.ABR.00324/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380		86.447,18
36073	14863691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971	5.300,00	
36073	14863691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971		5.300,00
36073	14863692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20240010.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669	22.242,81	
36073	14863692		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20240010.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		20.884,78
36073	14863692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669		1.358,03
36073	14864306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	225,00	
36073	14864306		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024		225,00
36073	14864308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	11.637,00	
36073	14864308		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024		11.637,00
36073	14864310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	534,60	
36073	14864310		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2024		534,60
36073	14864312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	869,21	
36073	14864312		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024		869,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024			804,40	
36073	14864314		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024				804,40
36073	14864316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024			309,60	
36073	14864316		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024				309,60
36073	14864318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024			464,40	
36073	14864318		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024				464,40
36073	14864319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024			664,56	
36073	14864319		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024				664,56
36073	14864321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024			996,84	
36073	14864321		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024				996,84
36073	14864322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024			996,84	
36073	14864322		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024				996,84
36073	14864324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024			664,56	
36073	14864324		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024				664,56
36073	14864326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			8.240,00	
36073	14864326		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				8.240,00
36073	14864328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/05/2024			825,00	
36073	14864328		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/05/2024				825,00
36073	14864329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			774,20	
36073	14864329		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				774,20
36073	14864331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			855,00	
36073	14864331		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				855,00
36073	14864333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024			510,00	
36073	14864333		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024				510,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2024	14.149,00	
36073	14864334		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2024		14.149,00
36073	14864337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	239,00	
36073	14864337		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		239,00
36073	14864339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	399,00	
36073	14864339		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		399,00
36073	14864341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	3.417,60	
36073	14864341		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		3.417,60
36073	14864343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	911,36	
36073	14864343		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024		911,36
36073	14866076	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,36	
36073	14866076		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,36
36073	14866118	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	199.284,05	
36073	14866118		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		199.284,05
36073	14866165	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,79	
36073	14866165		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,79
36073	14866202	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,62	
36073	14866202		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,62
Total do dia:					1.304.162,04	1.304.162,04

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558096	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 17052024. SÉRIE U	22,00	
35431	14558096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052024. SÉRIE U		22,00
35431	14558099	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	39,11	
35431	14558099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U		39,11
35431	14558108	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	468,00	
35431	14558108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE		468,00
35431	14558109	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	304,18	
35431	14558109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE		304,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558113	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	313,34	
35431	14558113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE		313,34
35431	14558114	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	71,64	
35431	14558114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE		71,64
35431	14558115	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24452073 SÉRIE	148,64	
35431	14558115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24452073 SÉRIE		148,64
35431	14558116	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	37,35	
35431	14558116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U		37,35
35431	14558120	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	37,92	
35431	14558120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U		37,92
35431	14558124	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	7,20	
35431	14558124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U		7,20
35468	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	62.850,00	62.850,00
36073	14862993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15468 OC106748	304,95	
36073	14862993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15468 OC106748		304,95
36073	14863025	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2765 OC106359	7.116,80	
36073	14863025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2765 OC106359		7.116,80
36073	14863026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15474 OC105646	207,50	
36073	14863026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15474 OC105646		207,50
36073	14863062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147899 OC106352	815,40	
36073	14863062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147899 OC106352		815,40
36073	14863108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15465 OC106855	304,56	
36073	14863108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15465 OC106855		304,56
36073	14863178	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147888 OC106352	1.164,90	
36073	14863178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147888 OC106352		1.164,90
36073	14863216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 OC107269	293,75	
36073	14863216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 OC107269		293,75
36073	14863264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15473 OC105112	1.197,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15473 OC105112		1.197,90
36073	14863270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 OC106881	242,49	
36073	14863270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 OC106881		242,49
36073	14863306	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	445.684,53	
36073	14863306		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		369.918,15
36073	14863306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		49.025,30
36073	14863306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		4.456,85
36073	14863306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		22.284,23
36073	14863329	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.521,60	
36073	14863329		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.521,60
36073	14863349	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	47.060,00	
36073	14863349		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		45.158,78
36073	14863349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892		1.901,22
36073	14863352	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	292.993,12	
36073	14863352		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		292.993,12
36073	14863362	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.080,00	
36073	14863362		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.080,00
36073	14863374	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	391,85	
36073	14863374		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		391,85
36073	14863393	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.355,31	
36073	14863393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.825,60
36073	14863393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140		529,71
36073	14863693	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.ABR.00315/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	127.497,91	
36073	14863693		1.1.1.02.02.004	8 OCS29.2024.ABR.00315/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		121.569,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		5.928,65
36073	14863694	2.1.1.02.01.004		8 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	42.249,07	
36073	14863694		1.1.1.02.02.004	8 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		40.585,23
36073	14863694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		296,30
36073	14863694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290		1.367,54
36073	14863695	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 10.01198/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/11	10.854,47	
36073	14863695		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.01198/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/11		10.854,47
36073	14863696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	21.254,57	
36073	14863696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		20.417,53
36073	14863696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		687,98
36073	14863696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294		149,06
36073	14863697	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.01347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01347	10.760,90	
36073	14863697		1.1.1.02.02.004	49 EDOC 20240010.01347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01347		10.760,90
36073	14863700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	1.059,08	
36073	14863700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337		1.059,08
36073	14863701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	1.059,08	
36073	14863701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337		1.059,08
36073	14863703	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381	2.243,54	
36073	14863703		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381		2.243,54
36073	14863855	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	1.059,08	
36073	14863855		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337		1.059,08
36073	14864344	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	67,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024		67,80
36073	14864346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024	95,37	
36073	14864346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024		95,37
36073	14864348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024	1.742,03	
36073	14864348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024		1.742,03
36073	14864894	1.1.1.02.02.005		RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	62.850,00	
36073	14864894		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA		62.850,00
36073	14866079	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	
36073	14866079		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
36073	14866101	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
36073	14866101		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
36073	14866105	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
36073	14866105		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
36073	14866106	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	836,16	
36073	14866106		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		836,16
36073	14866116	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
36073	14866116		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
36073	14866124	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.320,83	
36073	14866124		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		13.320,83
36073	14866139	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
36073	14866139		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,09
36073	14866163	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,24	
36073	14866163		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,24
36073	14866203	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,66	
36073	14866203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
Total do dia:					1.179.032,41	1.179.032,41

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863008	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625156 OC106773	2.768,50	
36073	14863008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625156 OC106773		2.768,50
36073	14863009	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625158 OC106239	2.686,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625158 OC106239		2.686,00
36073	14863010	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625160 OC106306	4.420,64	
36073	14863010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625160 OC106306		4.420,64
36073	14863269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 OC106356	1.050,00	
36073	14863269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 OC106356		1.050,00
Total do dia:					10.925,14	10.925,14
GOIANIA, 19 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36664 OC106841	1.744,87	
36073	14863032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36664 OC106841		1.744,87
36073	14863217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36703 OC107266	1.681,49	
36073	14863217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36703 OC107266		1.681,49
36073	14863273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36639 OC106638	1.812,50	
36073	14863273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36639 OC106638		1.812,50
Total do dia:					5.238,86	5.238,86
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35468	11	2.1.1.02.09.003	2.1.1.02.09.001	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMO 20240010.01384	5.443,28	5.443,28
36073	14862961	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS AGIR 04 2024	118.315,80	
36073	14862961		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO INSS AGIR 04 2024		118.315,80
36073	14862962	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD 04 2024	215.899,16	
36073	14862962		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD 04 2024		215.899,16
36073	14862987	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 6949 P 31318 BORD. 6035	200.000,00	
36073	14862987		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA 6949 P 31318 BORD. 6035		200.000,00
36073	14863004	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127 OC105184	540,00	
36073	14863004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127 OC105184		513,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127		27,00
36073	14863069	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 155558 OC106350	11.608,80	
36073	14863069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 155558 OC106350		11.608,80
36073	14863078	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126 OC104677	120,00	
36073	14863078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126 OC104677		114,00
36073	14863078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126		6,00
36073	14863104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869683 OC107379	940,00	
36073	14863104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869683 OC107379		940,00
36073	14863275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53901 OC107500	1.210,00	
36073	14863275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53901 OC107500		1.210,00
36073	14863316	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23,29	
36073	14863316		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,29
36073	14863378	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	272.730,00	
36073	14863378		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		259.093,50
36073	14863378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		4.090,95
36073	14863378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		9.545,55
36073	14863385	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	26.024,15	
36073	14863385		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.266,85
36073	14863385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 86		757,30
36073	14863395	3.2.1.40.11.012		REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66,15	
36073	14863395		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		64,83
36073	14863395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205		1,32
36073	14863705	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240010.01384	409.664,45	
36073	14863705		1.1.1.02.02.004	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C		409.664,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863708	2.1.1.02.07.001		6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240010.01384		
				36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C	115.978,33	
36073	14863708		1.1.1.02.02.004	6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01384		
				36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C		115.978,33
36073	14863710	2.1.1.02.07.001		6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01384		
				36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C	1.557,20	
36073	14863710		1.1.1.02.02.004	6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-004/2024		
				36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C		1.557,20
36073	14863711	2.1.1.02.07.002		6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-004/2024		
				36 EDOC 20240010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	346.960,22	
36073	14863711		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01350		
				36 EDOC 20240010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		346.960,22
36073	14863713	1.1.2.02.06.004		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01350		
				29 EDOC 20240010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.100,00	
36073	14863713		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01392		
				29 EDOC 20240010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.100,00
36073	14863715	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01392		
				46 EDOC 20240010.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	922,18	
36073	14863715		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01367		
				46 EDOC 20240010.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		922,18
36073	14863718	1.1.2.02.06.002		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01367		
				6 EDOC	1.217,18	
36073	14863718		1.1.1.02.02.003	20240010.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				6 EDOC		1.217,18
36073	14863720	2.1.1.02.07.002		20240010.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				46 EDOC	1.072,09	
36073	14863720		1.1.1.02.02.003	20240010.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				46 EDOC		1.072,09
36073	14863722	2.1.1.02.05.003		20240010.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.187,91	
36073	14863722		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381		
				26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.187,91
36073	14864350	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	2.404,00	
36073	14864350		1.1.1.02.02.004	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		2.404,00
36073	14864351	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA	1.080,00	
36073	14864351		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA		1.080,00
36073	14864353	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	88.746,22	
36073	14864353		1.1.1.02.02.004	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		88.746,22
36073	14864354	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO	6.957,20	
				BRASIL LTDA 20/05/2024		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024		6.957,20
36073	14864356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024	2.220,00	
36073	14864356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024		2.220,00
36073	14864358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	1.292,00	
36073	14864358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		1.292,00
36073	14864360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	36,90	
36073	14864360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		36,90
36073	14864361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	852,00	
36073	14864361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		852,00
36073	14864363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	2.420,00	
36073	14864363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024		2.420,00
36073	14864364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	225,00	
36073	14864364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024		225,00
36073	14864366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	624,88	
36073	14864366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		624,88
36073	14864368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	937,33	
36073	14864368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024		937,33
36073	14864370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	645,00	
36073	14864370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		645,00
36073	14864372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	1.000,00	
36073	14864372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024		1.000,00
36073	14864373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	1.046,70	
36073	14864373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024		1.046,70
36073	14864505	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	50,98	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864505		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		50,98
36073	14864507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
36073	14864507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
36073	14864509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.679,26	
36073	14864509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.679,26
36073	14864511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.679,26	
36073	14864511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.679,26
36073	14864513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	1.679,26	
36073	14864513		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		1.679,26
36073	14864515	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.904,21	
36073	14864515		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		4.904,21
36073	14864518	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	6.460,91	
36073	14864518		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		6.460,91
36073	14864520	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	7.490,26	
36073	14864520		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		7.490,26
36073	14864521	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.196,53	
36073	14864521		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.196,53
36073	14864523	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.719,21	
36073	14864523		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.719,21
36073	14864525	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	23.651,77	
36073	14864525		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		23.651,77
36073	14864527	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	49.144,48	
36073	14864527		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		49.144,48
36073	14864528	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864528		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	0,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864530	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	15,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864530		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	15,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864532	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	15,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864532		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	15,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864534	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	43,50
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864534		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	43,50
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864535	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	46,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864535		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	46,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864537	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	46,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864537		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	46,19
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864539	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	74,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864539		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	74,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864541	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	74,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864541		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	74,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864543	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	89,48
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864543		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	89,48
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864545	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864545		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864547	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864547		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864550	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864550		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864552	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864552		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	105,90
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864555	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	165,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864555		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	165,64
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864557	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	180,23
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864557		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	180,23
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864559	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	257,34
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864559		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	257,34
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864561	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	343,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864561		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	343,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864562	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	343,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864562		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	343,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864564	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	345,20
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864564		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	345,20
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864566	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864566		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864568	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864568		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	347,26
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864571	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	492,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864571		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	492,40
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864573	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864573		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	538,01
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864574	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864574		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	549,21
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864577	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	671,83
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864577		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	671,83
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864580	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	744,58
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864580		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	744,58
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864582	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	779,81
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864582		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	779,81
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864584	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	822,70
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864584		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	822,70
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864586	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.053,58
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864586		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.053,58
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864588	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.072,89
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864588		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.072,89
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864591	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.098,56
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864591		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.098,56
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864593	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.192,39
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864593		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.192,39
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864595	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.317,91
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864595		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.317,91
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864596	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.701,06
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864596		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.701,06
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864597	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.732,80
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864597		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.732,80
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864599	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.804,69
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864599		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	1.804,69
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864600	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	2.165,88
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864600		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.165,88
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864602	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.607,84
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864602		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.607,84
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864603	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.676,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864603		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.676,32
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864604	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.684,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864604		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.684,82
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864606	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.878,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864606		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.878,66
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864607	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.882,35
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864607		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	2.882,35
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864610	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	3.181,68
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864610		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	3.181,68
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864611	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.330,78
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864611		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.330,78
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864614	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.516,77
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864614		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.516,77
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864616	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.531,30
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864616		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.531,30
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864617	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.849,54
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864617		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.849,54
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864619	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.980,60
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864619		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	4.980,60
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	
36073	14864620	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	20/05/2024	5.423,24
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HECAD	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864620		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	5.423,24
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864622	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	5.892,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864622		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	5.892,96
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864624	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.345,72
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864624		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	6.345,72
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864626	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.186,48
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864626		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	7.186,48
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864628	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.864,05
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864628		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	10.864,05
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864630	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	11.830,98
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864630		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	11.830,98
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864633	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	12.953,92
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864633		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	12.953,92
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864634	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	14.062,31
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864634		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/05/2024	14.062,31
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864636	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864636		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864638	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864638		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864640	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864640		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERC	PJ	1.5% - AGIR	20/05/2024	34,16
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864642	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS	1,5% - AGIR	20/05/2024	13,50	
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864642		2.1.1.02.12.008	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS	1,5% - AGIR	20/05/2024		13,50
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	
36073	14864644	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS	1,5% - AGIR	20/05/2024	14,90	
				OBRIGAÇÕES	HECAD	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HECAD	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		14,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864646	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	17,54	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		17,54
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864648	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	23,51	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864648		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		23,51
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864652	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	30,42	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864652		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		30,42
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864655	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	31,18	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864655		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		31,18
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864656	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	34,15	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864656		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		34,15
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864660	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	111,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864660		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		111,35
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864663	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	173,55	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864663		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		173,55
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864665	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	177,16	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864665		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		177,16
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864667	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	228,99	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864667		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		228,99
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864669	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	228,99	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864669		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		228,99
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864672	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	228,99	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		228,99
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864674	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	335,40	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		335,40
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864676	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	346,09	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		346,09
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864679	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	567,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		567,00
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864681	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	695,64	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		695,64
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864684	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	723,85	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864684		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		723,85
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864685	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	782,18	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864685		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		782,18
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864686	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	789,90	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864686		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		789,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864688	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	884,23	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864688		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		884,23
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864690	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.056,90	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864690		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.056,90
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864691	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.390,44	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864691		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.390,44
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864693	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.438,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864693		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.438,19
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864695	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	1.702,33	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864695		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		1.702,33
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14864697	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024	3.183,00	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864697		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.183,00
36073	14864699	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	3.332,24	
36073	14864699		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		3.332,24
36073	14864701	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.033,57	
36073	14864701		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		4.033,57
36073	14864703	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.217,10	
36073	14864703		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		4.217,10
36073	14864704	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	6.039,38	
36073	14864704		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		6.039,38
36073	14864705	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	6.849,90	
36073	14864705		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		6.849,90
36073	14864710	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	7.334,58	
36073	14864710		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		7.334,58
36073	14864711	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	8.215,38	
36073	14864711		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		8.215,38
36073	14864712	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.363,02	
36073	14864712		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024		10.363,02
36073	14864714	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	514,48	
36073	14864714		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		514,48
36073	14864716	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	974,47	
36073	14864716		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		974,47
36073	14864718	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	2.150,16	
36073	14864718		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		2.150,16
36073	14864720	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.467,68	
36073	14864720			BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024		
36073	14864720			OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14864720		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024			4.467,68	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864722	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		93,37		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			93,37	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864724	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		106,35		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			106,35	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864725	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		202,97		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			202,97	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864727	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		231,19		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			231,19	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		430,94		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			430,94	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		490,86		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			490,86	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		936,79		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			936,79	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024		1.067,03		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024			1.067,03	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864734	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		460,89		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			460,89	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864736	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		503,40		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			503,40	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864737	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.000,64		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864737		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024			1.000,64	
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				
36073	14864739	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.001,91		
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD				

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024		1.001,91
				OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
36073	14866056	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	5.140.005,89	
36073	14866056		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		5.140.005,89
36073	14866091	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	
36073	14866091		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
36073	14866113	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,54	
36073	14866113		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,54
36073	14866134	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,54	
36073	14866134		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,54
36073	14866137	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	169.457,04	
36073	14866137		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		169.457,04
36073	14866177	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,18	
36073	14866177		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,18
36073	14866218	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866218		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
Total do dia:					7.503.798,60	7.503.798,60
GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.768,11	
				1724851 OC105303		
36073	14863050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.768,11
				1724851 OC105303		
36073	14863051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE	403,00	
				ACESSORIOS 3237 OC106520		
36073	14863051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE		403,00
				ACESSORIOS 3237 OC106520		
36073	14863097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.600,00	
				HOSPITALARES LTDA 28792 OC106504		
36073	14863097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.600,00
				HOSPITALARES LTDA 28792 OC106504		
36073	14863134	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 485	221,10	
				OC106478		
36073	14863134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 485		221,10
				OC106478		
36073	14863135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27901	1.200,00	
				OC106529		
36073	14863135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27901		1.200,00
				OC106529		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863166	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 482 OC105280	533,84	
36073	14863166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 482 OC105280		533,84
36073	14863354	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
36073	14863354		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.151,32
36073	14863354		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024		2.248,68
36073	14863354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024		600,00
36073	14863371	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	161.142,40	
36073	14863371		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		143.255,59
36073	14863371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		10.635,40
36073	14863371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		2.417,14
36073	14863371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		4.834,27
36073	14863372	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.800,00	
36073	14863372		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		11.107,03
36073	14863372		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024		1.557,20
36073	14863372		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024		3.295,77
36073	14863372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024		840,00
36073	14863400	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
36073	14863400		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.911,32
36073	14863400		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024		928,68
36073	14863400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024		360,00
36073	14863724	2.1.1.02.01.002		8 OCS29.2024.ABR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	178.055,33	
36073	14863724		1.1.1.02.02.004	8 OCS29.2024.ABR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		169.122,11
36073	14863724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79		8.933,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863727	2.1.1.02.01.004		8	EDOC 20240010.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	23,29	
36073	14863727		1.1.1.02.02.004	8	EDOC 20240010.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		23,29
36073	14863730	1.1.2.02.06.001		6	EDOC 10.01198/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/12	2.760,11	
36073	14863730		1.1.1.02.02.003	6	EDOC 10.01198/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/12		2.760,11
36073	14863732	2.1.1.02.01.004		8	EDOC 20240010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563	64.300,23	
36073	14863732		1.1.1.02.02.004	8	EDOC 20240010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563		64.300,23
36073	14864375	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	13.993,08	
36073	14864375		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		13.993,08
36073	14864377	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	15.938,42	
36073	14864377		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		15.938,42
36073	14864379	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	20.148,37	
36073	14864379		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		20.148,37
36073	14864380	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	66.641,82	
36073	14864380		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		66.641,82
36073	14864382	2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	1.282,80	
36073	14864382		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		1.282,80
36073	14864384	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	31.565,79	
36073	14864384		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		31.565,79
36073	14864386	2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	54.656,75	
36073	14864386		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		54.656,75
36073	14864387	2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21/05/2024	2.994,00	
36073	14864387		1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21/05/2024		2.994,00
36073	14864389	2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024	4.423,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024		4.423,68
36073	14864391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	17.150,07	
36073	14864391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024		17.150,07
36073	14866086	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.719,12	
36073	14866086		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.719,12
36073	14866110	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
36073	14866110		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
36073	14866125	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.760,05	
36073	14866125		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.760,05
36073	14866128	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
36073	14866128		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
36073	14866172	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,67	
36073	14866172		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,67
36073	14866212	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,62	
36073	14866212		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,62
Total do dia:					685.327,77	685.327,77

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862988	1.1.1.02.02.003		TRANSF. CONTA 6949-3 PARA CONTA 31804 BORD. 6061	24.000,00	
36073	14862988		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CONTA 6949-3 PARA CONTA 31804 BORD. 6061		24.000,00
36073	14862997	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486969 OC107746	225,00	
36073	14862997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486969 OC107746		225,00
36073	14862999	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36740 OC107438	1.761,32	
36073	14862999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36740 OC107438		1.761,32
36073	14863002	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 863 OC106799	1.028,50	
36073	14863002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 863 OC106799		1.028,50
36073	14863017	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148117 OC106769	625,05	
36073	14863017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148117 OC106769		625,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863034	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486970 OC107746	1.430,00	
36073	14863034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486970 OC107746		1.430,00
36073	14863043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36773 OC107491	1.862,96	
36073	14863043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36773 OC107491		1.862,96
36073	14863044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4779 OC107413	6.400,00	
36073	14863044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4779 OC107413		6.400,00
36073	14863045	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869789 OC106778	1.516,48	
36073	14863045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869789 OC106778		1.516,48
36073	14863046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32508 OC106238	2.180,00	
36073	14863046		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32508 OC106238		2.180,00
36073	14863071	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36723 OC107439	1.625,40	
36073	14863071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36723 OC107439		1.625,40
36073	14863072	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36757 OC107459	1.761,32	
36073	14863072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36757 OC107459		1.761,32
36073	14863073	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 864 OC106800	1.028,50	
36073	14863073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 864 OC106800		1.028,50
36073	14863090	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36787 OC107743	1.714,48	
36073	14863090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36787 OC107743		1.714,48
36073	14863091	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21613 OC107411	950,00	
36073	14863091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21613 OC107411		950,00
36073	14863092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279012 OC106764	3.630,00	
36073	14863092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279012 OC106764		3.630,00
36073	14863093	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869776 OC106776	5.709,77	
36073	14863093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869776 OC106776		5.709,77

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94195 OC107772	831,12	
36073	14863094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94195 OC107772		831,12
36073	14863095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148116 OC106770	468,79	
36073	14863095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148116 OC106770		468,79
36073	14863113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084 OC107776	7.877,16	
36073	14863113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084 OC107776		7.877,16
36073	14863129	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382574 OC105638	4.470,00	
36073	14863129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382574 OC105638		4.470,00
36073	14863130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94194 OC107773	480,00	
36073	14863130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94194 OC107773		480,00
36073	14863146	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53937 OC107744	8.115,75	
36073	14863146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53937 OC107744		8.115,75
36073	14863154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80322 OC107412	455,00	
36073	14863154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80322 OC107412		455,00
36073	14863185	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 860 OC106796	1.028,50	
36073	14863185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 860 OC106796		1.028,50
36073	14863195	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083 OC107762	298,65	
36073	14863195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083 OC107762		298,65
36073	14863222	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15496 OC107378	192,90	
36073	14863222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15496 OC107378		192,90
36073	14863223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486668 OC107745	2.200,00	
36073	14863223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486668 OC107745		2.200,00
36073	14863226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051 OC106783	1.188,50	
36073	14863226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051 OC106783		1.188,50
36073	14863228	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 861	1.028,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC106797		
36073	14863228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 861		1.028,50
				OC106797		
36073	14863247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	726,00	
				LTDA 278975 OC104070		
36073	14863247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		726,00
				LTDA 278975 OC104070		
36073	14863248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.630,00	
				LTDA 279011 OC106763		
36073	14863248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		3.630,00
				LTDA 279011 OC106763		
36073	14863251	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 862	1.028,50	
				OC106798		
36073	14863251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 862		1.028,50
				OC106798		
36073	14863279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36682	1.374,60	
				OC107124		
36073	14863279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36682		1.374,60
				OC107124		
36073	14863281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15495	1.914,11	
				OC107468		
36073	14863281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15495		1.914,11
				OC107468		
36073	14863285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76307	12.000,00	
				OC106781		
36073	14863285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76307		12.000,00
				OC106781		
36073	14863287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 198289 OC107423	4.382,77	
36073	14863287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 198289 OC107423		4.382,77
36073	14863295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282236	348,40	
				OC107414		
36073	14863295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282236		348,40
				OC107414		
36073	14863330	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046	545.571,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14863330		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046		537.387,43
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
36073	14863330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		8.183,57
				DE GOIAS 1046		
36073	14863345	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	1.100,00	
				LTDA 3379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863345		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		1.058,75
				LTDA 3379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
36073	14863345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE		41,25
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3379		
36073	14863389	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5321887	10.760,90	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 22 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5321887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.760,90	
36073	14863735	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.MAR.57008/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000	11.400,00		
36073	14863735		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.MAR.57008/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000		11.400,00	
36073	14863737	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 10.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/13	23.201,89		
36073	14863737		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 10.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/13		23.201,89	
36073	14863740	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20240010.01404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 13356	391,85		
36073	14863740		1.1.1.02.02.004	9 EDOC 20240010.01404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 13356		391,85	
36073	14864393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	225,00		
36073	14864393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		225,00	
36073	14864395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024	8.122,40		
36073	14864395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024		8.122,40	
36073	14864397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	2.090,00		
36073	14864397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024		2.090,00	
36073	14864398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	675,25		
36073	14864398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024		675,25	
36073	14866053	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	798,11		
36073	14866053		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		798,11	
36073	14866059	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.684,87		
36073	14866059		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.684,87	
36073	14866143	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,79		
36073	14866143		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,79	
36073	14866188	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,56		
36073	14866188		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,56	
Total do dia:					717.554,65	717.554,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862972	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 04/2024	4.086,45	
36073	14862972		1.1.1.02.02.003	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 04/2024		4.086,45
36073	14862989	1.1.1.02.02.003		TRANSF. DA C/C 6949-3 CAIXA P/ C/C 31804-9 ITAU	17.000,00	
36073	14862989		1.1.1.02.02.004	TRANSF. DA C/C 6949-3 CAIXA P/ C/C 31804-9 ITAU		17.000,00
36073	14863005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15519 OC106473	252,58	
36073	14863005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15519 OC106473		252,58
36073	14863011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15515 OC107270	288,90	
36073	14863011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15515 OC107270		288,90
36073	14863042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15513 OC102809	239,92	
36073	14863042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15513 OC102809		239,92
36073	14863105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8864 OC108026	7.960,00	
36073	14863105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8864 OC108026		7.960,00
36073	14863115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15511 OC98209	27,94	
36073	14863115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15511 OC98209		27,94
36073	14863151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15514 OC105218	258,11	
36073	14863151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15514 OC105218		258,11
36073	14863221	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 1454 OC108025	139,90	
36073	14863221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 1454 OC108025		139,90
36073	14863231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15512 OC107770	83,70	
36073	14863231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15512 OC107770		83,70
36073	14863331	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.650,76	
36073	14863331		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.487,98
36073	14863331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477		162,78
36073	14863742	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20240010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01394	900,00	
36073	14863742		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 20240010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01394		900,00
36073	14863744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073	375,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073		375,00
36073	14863747	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01426	12.391,72	
36073	14863747		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01426		12.391,72
36073	14864400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	1.176,00	
36073	14864400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024		1.176,00
36073	14864402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2024	280,00	
36073	14864402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2024		280,00
36073	14864404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	240,00	
36073	14864404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024		240,00
36073	14864406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	88,60	
36073	14864406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024		88,60
36073	14866067	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.419,99	
36073	14866067		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.419,99
36073	14866108	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
36073	14866108		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
36073	14866120	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
36073	14866120		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
36073	14866122	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	378,16	
36073	14866122		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		378,16
36073	14866156	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,88	
36073	14866156		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,88
36073	14866196	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,21	
36073	14866196		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,21
Total do dia:					54.329,84	54.329,84

GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863070	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282587 OC106765	776,28	
36073	14863070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282587		776,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC106765		
36073	14863111	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24299 OC	235,88	
36073	14863111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24299 OC		235,88
36073	14863181	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24446 OC	46,78	
36073	14863181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24446 OC		46,78
36073	14863276	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24456 OC	102,92	
36073	14863276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24456 OC		102,92
Total do dia:					1.161,86	1.161,86
GOIANIA, 25 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15518 OC107769	345,60	
36073	14863007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15518 OC107769		345,60
36073	14863039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15510 OC107770	1.703,55	
36073	14863039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15510 OC107770		1.703,55
36073	14863086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28851 OC106758	3.687,60	
36073	14863086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28851 OC106758		3.687,60
36073	14863196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15517 OC107768	345,60	
36073	14863196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15517 OC107768		345,60
36073	14863240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282579 OC107766	13.312,38	
36073	14863240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282579 OC107766		13.312,38
36073	14863294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76763 OC107469	614,60	
36073	14863294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76763 OC107469		614,60
Total do dia:					20.009,33	20.009,33
GOIANIA, 26 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862991	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870322 OC105108	1.797,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14862991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870322 OC105108		1.797,50
36073	14863056	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282458 OC106767	2.267,01	
36073	14863056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282458 OC106767		2.267,01
36073	14863057	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625998 OC106774	2.768,50	
36073	14863057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625998 OC106774		2.768,50
36073	14863101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282516 OC107761	9,50	
36073	14863101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282516 OC107761		9,50
36073	14863140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15516 OC107468	212,94	
36073	14863140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15516 OC107468		212,94
36073	14863259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76724 OC107643	9.752,00	
36073	14863259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76724 OC107643		9.752,00
Total do dia:					16.807,45	16.807,45
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80508 OC108215	5.850,00	
36073	14863000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80508 OC108215		5.850,00
36073	14863001	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924 OC107668	89,00	
36073	14863001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924 OC107668		84,55
36073	14863001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924		4,45
36073	14863066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94080 OC100363	389,00	
36073	14863066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94080 OC100363		389,00
36073	14863087	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 878 OC107644	804,88	
36073	14863087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 878 OC107644		804,88
36073	14863119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4018 OC108223	1.106,40	
36073	14863119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4018 OC108223		1.106,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4019 OC108227	360,00		
36073	14863156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4019 OC108227		360,00	
36073	14863213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94079 OC108213	8.050,50		
36073	14863213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94079 OC108213		8.050,50	
36073	14863243	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 19 OC103641	956,00		
36073	14863243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 19 OC103641		956,00	
36073	14863288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705 OC107784	773,80		
36073	14863288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705 OC107784		773,80	
36073	14863324	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	215.016,07		
36073	14863324		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		188.139,06	
36073	14863324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		23.651,77	
36073	14863324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		2.150,16	
36073	14863324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		1.075,08	
36073	14863332	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	91.224,73		
36073	14863332		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		75.716,52	
36073	14863332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584		10.034,72	
36073	14863332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584		912,25	
36073	14863332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584		4.561,24	
36073	14863398	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95.430,41		
36073	14863398		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.730,08	
36073	14863398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708		10.497,35	
36073	14863398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708		1.431,46	
36073	14863398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708		4.771,52	
36073	14863749	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.MAR.57806/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462	221,10		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863749		1.1.1.02.02.003	8 OCP29.2024.MAR.57806/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462		221,10
36073	14863750	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.MAR.57172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054	822,50	
36073	14863750		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.MAR.57172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054		822,50
36073	14863752	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.MAR.57113/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626	2.860,00	
36073	14863752		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.MAR.57113/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626		2.860,00
36073	14863754	2.1.1.02.01.004		8 OCS29.2024.MAI.00385/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384	900,00	
36073	14863754		1.1.1.02.02.004	8 OCS29.2024.MAI.00385/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384		900,00
36073	14863756	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.MAR.57113/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616	1.116,00	
36073	14863756		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.MAR.57113/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616		1.116,00
36073	14863758	2.1.1.02.01.001		8 OCP29.2024.FEV.56606/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630	2.430,00	
36073	14863758		1.1.1.02.02.004	8 OCP29.2024.FEV.56606/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630		2.430,00
36073	14864408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024	511,25	
36073	14864408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024		511,25
36073	14864409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	1.100,00	
36073	14864409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024		1.100,00
36073	14864412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	234,00	
36073	14864412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		234,00
36073	14864413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	82,20	
36073	14864413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024		82,20
36073	14864415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2024	14.149,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2024		14.149,00
36073	14864417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	3.450,00	
36073	14864417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024		3.450,00
36073	14864419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	256,47	
36073	14864419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		256,47
36073	14864420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	5.455,00	
36073	14864420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024		5.455,00
36073	14864422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	5.440,00	
36073	14864422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024		5.440,00
36073	14864424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	568,00	
36073	14864424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		568,00
36073	14864426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	1.173,00	
36073	14864426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		1.173,00
36073	14864427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	397,07	
36073	14864427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024		397,07
36073	14864429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	8.314,80	
36073	14864429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024		8.314,80
36073	14866089	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.737,38	
36073	14866089		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.737,38
36073	14866112	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
36073	14866112		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
36073	14866130	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
36073	14866130		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
36073	14866132	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	221,09	
36073	14866132		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		221,09
36073	14866175	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,12	
36073	14866175		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14866216	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866216		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
Total do dia:					471.536,44	471.536,44
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160392-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160391-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160394-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160395-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160396-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160402-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160403-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160404-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160405-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160406-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160407-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160408-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160430-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160431-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160440-TABLET 10.1	179,03	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160441-TABLET 10.1	179,03	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160442-TABLET 10.1	179,03	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160443-TABLET 10.1	179,03	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160393-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160390-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160389-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160388-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160387-RADIO COMUNICADOR	420,02	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160386-RADIO COMUNICADOR	146,24	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160482-IMPRESSORA ZEBRA	130,70	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160385-CARREGADOR DE BATERIA	522,73	
35574	14630906	1.9.1.02.02.002		COD 160384-CARREGADOR DE BATERIA	522,73	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160372-MESA CIRURGICA	39.006,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160450-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	16.175,71	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160373-BIPAP	3.586,28	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160374-BIPAP	3.586,28	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160375-BIPAP	3.586,28	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160485-BISTURI ELETRONICO	17.294,04	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160448-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	16.175,71	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160449-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	16.175,71	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160372-MESA CIRURGICA	11.535,85	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160452-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	16.175,71	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160471-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	16.175,71	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160366-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	4.328,79	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160370-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	35.345,14	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160371-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	35.345,14	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160484-INCUBADORA NEONATAL	20.257,06	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160476-LAVADOURA	17.955,04	
35574	14630906	1.9.1.02.02.001		COD 160483-MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO	6.703,67	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160378-MESA AUXILIAR	118,99	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160477-CADEIRA DE RODAS ADULTO	306,82	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160380-MESA AUXILIAR	118,99	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160381-MESA CIRCULAR	118,99	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160382-MESA CIRCULAR	184,77	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160473-MESA DE EXAME	642,98	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160474-MESA DE EXAME	391,70	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160475-MESA DE EXAME	391,70	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160367-MESA DE MAYO	106,01	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160368-MESA DE MAYO	106,01	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160369-ESCADA HOSPITALAR	52,48	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160439-CARRO DE EMERGENCIA	1.323,54	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160438-CARRO DE EMERGENCIA	1.323,54	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160432-CARRO DE EMERGENCIA	1.323,54	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160481-CARRO ARMAZEM COM RODAS	29,46	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160480-CADEIRA DE RODAS ADULTO	471,27	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160479-CADEIRA DE RODAS ADULTO	306,82	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160478-CADEIRA DE RODAS ADULTO	306,82	
35574	14630906	1.9.1.02.02.004		COD 160379-MESA AUXILIAR	118,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160430-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160431-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160440-TABLET 10.1		179,03
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160441-TABLET 10.1		179,03
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160442-TABLET 10.1		179,03
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160443-TABLET 10.1		179,03
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160384-CARREGADOR DE BATERIA		522,73
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160385-CARREGADOR DE BATERIA		522,73
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160482-IMPRESSORA ZEBRA		130,70
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160386-RADIO COMUNICADOR		146,24
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160387-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160388-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160389-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160390-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160391-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160392-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160393-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160394-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160395-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160396-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160402-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160403-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160404-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160405-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160406-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160407-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.002	COD 160408-RADIO COMUNICADOR		420,02
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160372-MESA CIRURGICA		39.006,50
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160372-MESA CIRURGICA		11.535,85
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160476-LAVADOURA		17.955,04
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160484-INCUBADORA NEONATAL		20.257,06
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160371-FOCO CIRURGICO AUXILIAR		35.345,14
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160370-FOCO CIRURGICO AUXILIAR		35.345,14
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160366-FOCO CIRURGICO AUXILIAR		4.328,79
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160471-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC		16.175,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160452-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC		16.175,71
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160450-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC		16.175,71
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160449-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC		16.175,71
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160448-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC		16.175,71
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160485-BISTURI ELETRONICO		17.294,04
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160375-BIPAP		3.586,28
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160374-BIPAP		3.586,28
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160373-BIPAP		3.586,28
35574	14630906		2.9.1.02.02.001	COD 160483-MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO		6.703,67
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160368-MESA DE MAYO		106,01
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160367-MESA DE MAYO		106,01
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160475-MESA DE EXAME		391,70
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160474-MESA DE EXAME		391,70
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160473-MESA DE EXAME		642,98
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160382-MESA CIRCULAR		184,77
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160381-MESA CIRCULAR		118,99
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160380-MESA AUXILIAR		118,99
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160379-MESA AUXILIAR		118,99
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160378-MESA AUXILIAR		118,99
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160369-ESCADA HOSPITALAR		52,48
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160439-CARRO DE EMERGENCIA		1.323,54
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160438-CARRO DE EMERGENCIA		1.323,54
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160432-CARRO DE EMERGENCIA		1.323,54
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160481-CARRO ARMAZEM COM RODAS		29,46
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160480-CADEIRA DE RODAS ADULTO		471,27
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160479-CADEIRA DE RODAS ADULTO		306,82
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160477-CADEIRA DE RODAS ADULTO		306,82
35574	14630906		2.9.1.02.02.004	COD 160478-CADEIRA DE RODAS ADULTO		306,82
36073	14862990	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	82.631,58	
36073	14862990		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		82.631,58
36073	14863016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190912 OC107219	1.200,00	
36073	14863016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190912 OC107219		1.200,00
36073	14863020	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269441 OC106787	11.416,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269441 OC106787		11.416,15
36073	14863041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36831 OC108272	580,00	
36073	14863041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36831 OC108272		580,00
36073	14863085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77508 OC108214	7.600,00	
36073	14863085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77508 OC108214		7.600,00
36073	14863098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22028 OC108235	2.693,00	
36073	14863098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22028 OC108235		2.693,00
36073	14863137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22011 OC108235	291,90	
36073	14863137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22011 OC108235		291,90
36073	14863139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94431 OC106533	980,00	
36073	14863139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94431 OC106533		980,00
36073	14863159	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487688 OC108277	1.320,00	
36073	14863159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487688 OC108277		1.320,00
36073	14863170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128629 OC107778	473,20	
36073	14863170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128629 OC107778		473,20
36073	14863171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872634 OC108222	645,28	
36073	14863171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872634 OC108222		645,28
36073	14863172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872606 OC108222	8.184,80	
36073	14863172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872606 OC108222		8.184,80
36073	14863173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487580 OC108276	1.100,00	
36073	14863173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487580 OC108276		1.100,00
36073	14863179	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77529 OC106782	12.000,00	
36073	14863179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77529 OC106782		12.000,00
36073	14863194	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 54017 OC108275	7.760,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 54017 OC108275		7.760,25
36073	14863205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872693 OC108212	1.351,20	
36073	14863205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872693 OC108212		1.351,20
36073	14863210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8894 OC108221	2.189,00	
36073	14863210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8894 OC108221		2.189,00
36073	14863241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36912 OC108416	580,00	
36073	14863241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36912 OC108416		580,00
36073	14863242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36914 OC108272	580,00	
36073	14863242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36914 OC108272		580,00
36073	14863291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282821 OC108229	439,00	
36073	14863291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282821 OC108229		439,00
36073	14863298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269690 OC106788	11.416,15	
36073	14863298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269690 OC106788		11.416,15
36073	14863367	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
36073	14863367		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
36073	14863760	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455	64.572,72	
36073	14863760		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455		64.572,72
36073	14863762	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01461	17.336,09	
36073	14863762		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20240010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01461		17.336,09
36073	14863763	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455	722,77	
36073	14863763		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455		722,77
36073	14865229	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.01347 . DOC:5321887. F:REDEMOB CON	10.760,90	
36073	14865229		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01347 . DOC:5321887. F:REDEMOB CON		10.760,90
36073	14866065	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.767,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14866065		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.767,06
36073	14866150	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,89	
36073	14866150		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,89
36073	14866195	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,69	
36073	14866195		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,69
Total do dia:					548.709,57	548.709,57

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35431	14558097	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24595709 SÉRIE U	130,00	
35431	14558097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24595709 SÉRIE U		130,00
35468	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	273.796,05	273.796,05
36073	14862975	1.1.1.02.02.004		TRANSF ENTRE CONTAS INVEST 6950-7 P/ CUSTEIO	91.301,45	
36073	14862975		1.1.1.02.02.005	TRANSF ENTRE CONTAS INVEST 6950-7 P/ CUSTEIO		91.301,45
36073	14862976	1.1.1.02.02.003		TRANSF. CAIXA 6950-7 P/ ITAU 31804-9	339.348,66	
36073	14862976		1.1.1.02.02.005	TRANSF. CAIXA 6950-7 P/ ITAU 31804-9		339.348,66
36073	14863014	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527 OC106784	847,00	
36073	14863014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527 OC106784		847,00
36073	14863023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282996 OC108290	200,60	
36073	14863023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282996 OC108290		200,60
36073	14863052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3500 OC108226	750,00	
36073	14863052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3500 OC108226		750,00
36073	14863088	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283115 OC106768	2.267,01	
36073	14863088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283115 OC106768		2.267,01
36073	14863089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283125 OC106766	512,94	
36073	14863089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283125 OC106766		512,94
36073	14863100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9596 OC108744	508,80	
36073	14863100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9596 OC108744		508,80
36073	14863148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3501 OC108220	1.111,60	
36073	14863148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3501 OC108220		1.111,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36073	14863161	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94119 OC108481	1.232,25		
36073	14863161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94119 OC108481		1.232,25	
36073	14863174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28877 OC106758	1.792,00		
36073	14863174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28877 OC106758		1.792,00	
36073	14863183	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283090 OC108472	2,23		
36073	14863183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283090 OC108472		2,23	
36073	14863184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8891 OC108221	12.437,50		
36073	14863184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8891 OC108221		12.437,50	
36073	14863198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15554 OC108469	115,20		
36073	14863198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15554 OC108469		115,20	
36073	14863199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 OC108225	1.712,40		
36073	14863199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 OC108225		1.712,40	
36073	14863200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9645 OC108744	339,20		
36073	14863200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9645 OC108744		339,20	
36073	14863238	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42641 OC	1.981,50		
36073	14863238		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42641 OC		1.981,50	
36073	14863257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4862 OC108218	1.900,00		
36073	14863257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4862 OC108218		1.900,00	
36073	14863258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9674 OC108239	3.322,50		
36073	14863258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9674 OC108239		3.322,50	
36073	14863292	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42642 OC104289	5.251,75		
36073	14863292		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42642 OC104289		5.251,75	
36073	14863300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228319 OC108216	1.000,50		
36073	14863300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228319 OC108216		1.000,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863364	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
36073	14863364		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
36073	14863376	3.2.1.30.03.017		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	66.675,00	
36073	14863376		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		63.341,25
36073	14863376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500		1.000,12
36073	14863376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500		2.333,63
36073	14863765	3.2.1.40.11.009		EDOC 20240010.01417 47º WORLD HOSPITAL CONGRESS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417	1.809,43	
36073	14863765		1.1.1.02.02.003	EDOC 20240010.01417 47º WORLD HOSPITAL CONGRESS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417		1.809,43
36073	14863767	3.2.1.40.11.009		EDCO 20240010.01417 PARTICIPAÇÃO NO 47º WORLD HOSPITAL CONGRESSPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417	1.802,57	
36073	14863767		1.1.1.02.02.003	EDCO 20240010.01417 PARTICIPAÇÃO NO 47º WORLD HOSPITAL CONGRESSPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417		1.802,57
36073	14863769	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20240010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	45.239,90	
36073	14863769		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20240010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		45.239,90
36073	14863771	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	102.860,98	
36073	14863771		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20240010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		102.860,98
36073	14863772	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20240010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	187.635,78	
36073	14863772		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20240010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		187.635,78
36073	14863774	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01475	182,90	
36073	14863774		1.1.1.02.02.004	49 EDOC 20240010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01475		182,90
36073	14864431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	4.336,63	
36073	14864431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024		4.336,63
36073	14864432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	1.780,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		1.780,00
36073	14864435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	262,99	
36073	14864435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024		262,99
36073	14864436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	473,32	
36073	14864436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024		473,32
36073	14864438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024	33.539,80	
36073	14864438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024		33.539,80
36073	14864439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024	2.100,00	
36073	14864439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024		2.100,00
36073	14864442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	11.633,84	
36073	14864442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024		11.084,63
36073	14864442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131		549,21
36073	14864445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	11.396,45	
36073	14864445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024		10.858,44
36073	14864445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133		538,01
36073	14864447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	13.738,50	
36073	14864447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024		13.738,50
36073	14864448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	4.550,00	
36073	14864448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024		4.550,00
36073	14864450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	2.200,00	
36073	14864450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024		2.200,00
36073	14864452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	450,00	
36073	14864452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024		450,00
36073	14864453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/05/2024	2.050,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14864453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/05/2024		2.050,00
36073	14864454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	896,47	
36073	14864454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		896,47
36073	14864457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	785,67	
36073	14864457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		785,67
36073	14864459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	1.319,40	
36073	14864459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024		1.319,40
36073	14864460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	148,50	
36073	14864460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024		148,50
36073	14864462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	544,20	
36073	14864462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024		544,20
36073	14864900	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	273.796,05	
36073	14864900		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2		273.796,05
36073	14866073	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.739,70	
36073	14866073		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.739,70
36073	14866099	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	430.650,11	
36073	14866099		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		430.650,11
36073	14866162	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,18	
36073	14866162		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,18
36073	14866200	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
36073	14866200		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
Total do dia:					1.950.266,16	1.950.266,16
GOIANIA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863028	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6872 OC107646	1.429,35	
36073	14863028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6872 OC107646		1.429,35
Total do dia:					1.429,35	1.429,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.145,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.145,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.800,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.540,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	425,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	946,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.821,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	490,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	309,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	411,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.917,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	755,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	240,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	742,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.590,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	508,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	422,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	93,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	258,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	213,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	161,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	378,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	823,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	960,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.100,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	382,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	378,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	458,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	720,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	417,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	844,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	473,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.373,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.062,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.705,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	569,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	174,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.735,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	482,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	199,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	215,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.072,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	511,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	403,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	432,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	424,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	672,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.933,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	170,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	351,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	194,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	98,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	605,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	424,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	529,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	226,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	471,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.494,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.750,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	66,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12.320,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	369,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	422,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	605,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	254,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.320,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	689,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	400,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.376,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	226,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	188,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	128,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.529,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	508,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.571,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	397,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	797,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	818,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	932,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13.498,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	165,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,65	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	221,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	110,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	993,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	714,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	203,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	146,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.844,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	627,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	289,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	286,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.344,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	497,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	501,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	869,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.433,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	937,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	542,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	439,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	262,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	238,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	410,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.268,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	206,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	376,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	523,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	345,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.240,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	404,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	462,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	290,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	735,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	153,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	88,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	156,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.514,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	411,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.887,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.910,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.021,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.476,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	273,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	282,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	408,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	459,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	248,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	561,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,65	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	363,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	292,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	687,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.525,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	456,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	631,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	410,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	675,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,95	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	249,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	283,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	245,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	435,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	978,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	217,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	351,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	298,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	450,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	681,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	962,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	253,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	241,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	924,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.245,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.973,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	525,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	814,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.941,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,14	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,33		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111,43		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,76		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,63		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.280,00		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	500,84		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,47		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,53		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	517,40		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,48		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.039,18		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,33		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	344,96		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,48		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	178,29		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,53		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	863,33		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,90		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,82		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	449,59		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,61		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	572,91		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,70		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	967,69		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	226,64		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,98		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,04		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,48		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.706,67		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	467,28		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,77		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	352,80		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,86		
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	233,64		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	427,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	224,92	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.198,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	473,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	508,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	514,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.222,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	168,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	975,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,59	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	335,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	362,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	615,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	720,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	303,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	484,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,92	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	664,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.009,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16.734,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.171,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	418,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	469,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.373,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	147,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	825,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	509,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	261,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	333,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	480,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	802,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	651,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	387,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	378,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.176,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.718,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.829,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	712,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.006,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	524,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	175,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	806,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	545,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	350,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	291,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	195,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.165,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	386,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	370,92	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.434,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	182,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	313,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	412,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	720,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	310,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.799,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	381,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.410,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	417,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.501,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.137,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.478,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	206,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	954,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.399,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	100,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.197,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	513,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.792,64	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	728,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	141,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	721,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.488,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.000,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.318,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.539,94	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	452,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	122,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	579,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	134,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	396,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.443,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	649,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	530,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.137,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.906,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	433,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.947,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.221,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	294,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.277,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	308,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	895,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	595,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.176,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	126,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	145,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	391,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	437,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	663,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	181,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	255,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.559,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	925,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	107,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.375,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	169,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,94	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	383,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.237,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	517,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.606,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70.888,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.993,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	865,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	220,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.050,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	843,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.035,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	414,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	597,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	467,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.035,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	390,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.453,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	732,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.048,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	375,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.478,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	361,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	116,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	163,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.464,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.676,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	630,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	559,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	109,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.189,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	339,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	359,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	603,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.253,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	363,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	476,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.417,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	131,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	767,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.978,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	52,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.008,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.810,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.292,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.949,65	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.632,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,65	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	875,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.090,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.413,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	738,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	94,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	81,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	834,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.317,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	223,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	999,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.257,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	457,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	483,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	138,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	594,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.476,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	781,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	684,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.465,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.362,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,92	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	289,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,24	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	215,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.115,94	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	354,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	622,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	578,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.347,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	79,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22.800,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.105,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	172,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	311,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,47	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	295,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	399,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	515,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.344,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.782,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.070,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	132,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	152,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.126,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	259,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	173,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.319,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	82,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	157,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	870,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,73	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	495,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.660,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	313,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.975,93	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.092,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.372,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7.881,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.071,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.321,74	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.428,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	231,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.152,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	102,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	697,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	881,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	106,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	409,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	306,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	555,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15.960,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.167,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,25	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.516,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	304,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	234,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	402,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.342,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	401,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,17	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	594,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,36	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.240,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,79	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.217,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	765,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.736,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	214,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.524,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	299,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.372,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.649,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	124,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	264,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	334,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	837,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,87	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	538,12	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.066,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	262,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.055,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.561,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	293,48	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.744,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.317,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.674,08	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	951,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	504,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.608,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	127,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,53	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	476,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,64	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,83	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,46	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	242,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.791,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	76,68	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	764,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,56	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,31	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,59	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	148,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,20	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	580,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,66	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.087,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	543,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	526,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29.039,39	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,45	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.278,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	304,72	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	192,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,01	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.467,94	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	815,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,10	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,89	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	685,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.844,15	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,88	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,34	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.255,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	232,84	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.678,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	284,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,00	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,94	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	529,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,80	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	878,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,51	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,23	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,78	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	384,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	155,67	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,47	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,28	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	160,03	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	256,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.197,62	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,76	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.209,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,71	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,41	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,14	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22.397,06	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.139,58	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	53,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	713,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,60	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	564,16	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	272,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.323,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,75	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	341,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.787,04	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.353,37	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	327,29	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,77	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,30	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	130,61	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	179,09	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,27	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,32	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,85	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,07	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,26	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,11	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	171,54	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	371,55	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,69	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,97	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	59,52	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,82	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,02	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,40	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	536,98	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,33	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,44	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,21	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,63	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,35	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,13	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,18	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,90	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	257,49	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,70	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,50	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,86	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558128	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.314,14	
35432	14558128		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35432	14558128		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.631,36
35432	14558128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		290.159,42
35432	14558128		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		589.555,19
35432	14558129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.264905	177,90	
35432	14558129		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.264905		177,90
35432	14558130	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	384,00	
35432	14558130		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		384,00
35432	14558131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,65	
35432	14558131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,65
35432	14558132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35432	14558132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35432	14558133	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	300,90	
35432	14558133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		300,90
35432	14558134	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,52	
35432	14558134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,52
35432	14558135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35432	14558135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35432	14558136	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	342.357,80	
35432	14558136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		342.357,80
35432	14558137	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.888,98	
35432	14558137		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.888,98
35432	14558138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	244,18	
35432	14558138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		244,18
35432	14558139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35432	14558139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35432	14558140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,95	
35432	14558140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,95
35432	14558141	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	916,80	
35432	14558141		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		916,80
35432	14558142	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	916,80	
35432	14558142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		916,80
35432	14558143	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,61
35432	14558144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.401,15	
35432	14558144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.401,15
35432	14558146	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.662,55	
35432	14558146		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.662,55
35432	14558147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,02	
35432	14558147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,02
35432	14558149	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	651,92	
35432	14558149		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		651,92
35432	14558150	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14558150		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14558151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,68	
35432	14558151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		211,68
35432	14558152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558154	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,60	
35432	14558154		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		113,60
35432	14558155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,24	
35432	14558155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,24
35432	14558156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00	
35432	14558156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,00
35432	14558157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,78	
35432	14558157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,78
35432	14558158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,87	
35432	14558158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,87
35432	14558160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,23	
35432	14558160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,23
35432	14558161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35432	14558161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35432	14558163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14558164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,37	
35432	14558164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,37
35432	14558165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,40	
35432	14558165		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558166	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	405,60	
35432	14558166		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		405,60
35432	14558168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	84,69	
35432	14558168		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		84,69
35432	14558169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88	
35432	14558170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,88
35432	14558171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,57	
35432	14558171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,57
35432	14558172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,74	
35432	14558172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,74
35432	14558173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35432	14558173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85
35432	14558174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,32	
35432	14558174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,32
35432	14558177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	534,24	
35432	14558177		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		534,24
35432	14558179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,05	
35432	14558179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,05
35432	14558180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14558180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14558181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,23	
35432	14558181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,23
35432	14558182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35432	14558182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35432	14558184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35432	14558184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35432	14558185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14558186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,77	
35432	14558186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,77
35432	14558187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,47	
35432	14558187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,47
35432	14558188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	587,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		587,27
35432	14558189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,21	
35432	14558189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,21
35432	14558190	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	427.799,31	
35432	14558190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		427.799,31
35432	14558191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14558191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14558192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	
35432	14558192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,91
35432	14558193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	410,03	
35432	14558193		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		410,03
35432	14558195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,64	
35432	14558195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,64
35432	14558196	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.138,20	
35432	14558196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.138,20
35432	14558197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	629,06	
35432	14558197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		629,06
35432	14558199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	91,50	
35432	14558199		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		91,50
35432	14558200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,54	
35432	14558200		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,54
35432	14558201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,45	
35432	14558201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,45
35432	14558202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,86	
35432	14558202		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,86
35432	14558204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,00	
35432	14558204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,00
35432	14558206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35432	14558206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35432	14558207	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.616,53	
35432	14558207		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.616,53
35432	14558208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,38	
35432	14558208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,38
35432	14558209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35432	14558209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,83	
35432	14558210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,83
35432	14558211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,79	
35432	14558211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,79
35432	14558213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35432	14558213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35432	14558214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,85	
35432	14558214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,85
35432	14558215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,06	
35432	14558215		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,06
35432	14558218	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,35	
35432	14558218		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,35
35432	14558219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,00	
35432	14558219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,00
35432	14558220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35432	14558220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35432	14558221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,97	
35432	14558221		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,97
35432	14558222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35432	14558222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35432	14558223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,37	
35432	14558223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,37
35432	14558224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	229,45	
35432	14558224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		229,45
35432	14558226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,23	
35432	14558226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,23
35432	14558227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14558227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14558228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35432	14558228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,68
35432	14558229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.549,82	
35432	14558229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.549,82
35432	14558230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	142,12	
35432	14558230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		142,12
35432	14558231	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.026,84	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.026,84
35432	14558233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,06	
35432	14558233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,06
35432	14558234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,47	
35432	14558234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		136,47
35432	14558235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	329,77	
35432	14558235		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		329,77
35432	14558236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,33	
35432	14558236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,33
35432	14558237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,27	
35432	14558237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,27
35432	14558238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.549,73	
35432	14558238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.549,73
35432	14558239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,51	
35432	14558239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,51
35432	14558240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,57	
35432	14558240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,57
35432	14558242	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	297,32	
35432	14558242		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		297,32
35432	14558243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35432	14558243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35432	14558244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,50	
35432	14558244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,50
35432	14558245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,48	
35432	14558245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,48
35432	14558246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,53	
35432	14558246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,53
35432	14558247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.332,17	
35432	14558247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.332,17
35432	14558249	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	482,19	
35432	14558249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		482,19
35432	14558250	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.893,13	
35432	14558250		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.893,13
35432	14558252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	460,92	
35432	14558252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		460,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,34	
35432	14558253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,34
35432	14558254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,92	
35432	14558254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,92
35432	14558255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	270,97	
35432	14558255		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		270,97
35432	14558256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,79	
35432	14558256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,79
35432	14558257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14558257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14558258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35432	14558258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35432	14558260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,86	
35432	14558260		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		260,86
35432	14558262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	101,06	
35432	14558262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		101,06
35432	14558263	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,88	
35432	14558263		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		336,88
35432	14558265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14558265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14558267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35432	14558267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35432	14558268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,88	
35432	14558268		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,88
35432	14558269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35432	14558269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35432	14558271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,49	
35432	14558271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,49
35432	14558273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	783,40	
35432	14558273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		783,40
35432	14558274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	64,77	
35432	14558274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		64,77
35432	14558275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,61	
35432	14558275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,61
35432	14558276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,01
35432	14558278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.801,67	
35432	14558278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.801,67
35432	14558279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,19	
35432	14558279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,19
35432	14558280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,25	
35432	14558280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,25
35432	14558281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35432	14558281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35432	14558282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14558282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14558283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	377,84	
35432	14558283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		377,84
35432	14558284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,96	
35432	14558284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,96
35432	14558285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,33	
35432	14558285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,33
35432	14558286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35432	14558286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35432	14558287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,64	
35432	14558287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,64
35432	14558288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,08	
35432	14558288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,08
35432	14558289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,10	
35432	14558289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,10
35432	14558290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,10	
35432	14558290		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,10
35432	14558292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,86	
35432	14558292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,86
35432	14558293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14558293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14558294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	
35432	14558294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35432	14558295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35432	14558295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558296	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	281,18	
35432	14558296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		281,18
35432	14558297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	281,18	
35432	14558297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		281,18
35432	14558299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	322,56	
35432	14558299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		322,56
35432	14558301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	203,34	
35432	14558302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		203,34
35432	14558304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,92	
35432	14558304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,92
35432	14558305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.727,04	
35432	14558305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.727,04
35432	14558306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,93	
35432	14558306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,93
35432	14558307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,84	
35432	14558307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,84
35432	14558309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	886,76	
35432	14558310		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		886,76
35432	14558311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35432	14558311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35432	14558312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,77	
35432	14558312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,77
35432	14558313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,66	
35432	14558313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,66
35432	14558314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35432	14558314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35432	14558315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	218,36	
35432	14558315		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		218,36
35432	14558316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35432	14558316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35432	14558317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14558318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	487,95	
35432	14558318		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		487,95
35432	14558319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	209,21	
35432	14558319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		209,21
35432	14558320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,53	
35432	14558320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,53
35432	14558321	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,44	
35432	14558321		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,44
35432	14558323	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,20	
35432	14558323		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,20
35432	14558324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14558324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35432	14558325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14558325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14558327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,60	
35432	14558327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,60
35432	14558328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.172,00	
35432	14558328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.172,00
35432	14558329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,42	
35432	14558329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,42
35432	14558330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,44	
35432	14558330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,44
35432	14558331	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8.095,61	
35432	14558331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8.095,61
35432	14558332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,29	
35432	14558332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,29
35432	14558334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	749,86	
35432	14558334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		749,86
35432	14558335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,44	
35432	14558335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,44
35432	14558336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14558336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83
35432	14558337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35432	14558337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558338	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	164,42	
35432	14558338		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		164,42
35432	14558339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35432	14558339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35432	14558340	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,36	
35432	14558340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		108,36
35432	14558341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35432	14558341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35432	14558342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,18	
35432	14558342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,18
35432	14558345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,76	
35432	14558346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,76
35432	14558347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35432	14558347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35432	14558348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35432	14558348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35432	14558349	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	839,43	
35432	14558349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		839,43
35432	14558350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,68	
35432	14558350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,68
35432	14558351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	802,20	
35432	14558351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		802,20
35432	14558352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57,30	
35432	14558352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57,30
35432	14558353	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,57	
35432	14558353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,57
35432	14558354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,90	
35432	14558354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,90
35432	14558356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,51	
35432	14558356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,51
35432	14558357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	140,49	
35432	14558357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		140,49
35432	14558358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,94
35432	14558359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14558359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14558360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,68	
35432	14558360		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,68
35432	14558361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35432	14558361		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35432	14558362	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,05	
35432	14558362		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,05
35432	14558363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,70	
35432	14558363		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,70
35432	14558364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,32	
35432	14558364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,32
35432	14558365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35432	14558365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35432	14558366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	104,27	
35432	14558366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		104,27
35432	14558367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,78	
35432	14558367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,78
35432	14558368	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.767,04	
35432	14558368		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.767,04
35432	14558372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,14	
35432	14558372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,14
35432	14558374	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,94	
35432	14558374		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,94
35432	14558375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,36	
35432	14558375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,36
35432	14558376	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.085,12	
35432	14558376		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17.085,12
35432	14558377	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	222,86	
35432	14558377		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		222,86
35432	14558378	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.039,02	
35432	14558378		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.039,02
35432	14558379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	503,40	
35432	14558379		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		503,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558380	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.248,76	
35432	14558380		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.248,76
35432	14558381	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5.411,09	
35432	14558381		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5.411,09
35432	14558382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,27	
35432	14558382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,27
35432	14558384	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	396,30	
35432	14558384		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		396,30
35432	14558385	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.199,92	
35432	14558385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.199,92
35432	14558388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	80,00	
35432	14558388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		80,00
35432	14558395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,45	
35432	14558395		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,45
35432	14558396	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14558396		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14558397	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.117.103,52	
35432	14558397		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.117.103,52
35432	14558398	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	269,07	
35432	14558398		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		269,07
35432	14558400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	68,59	
35432	14558400		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		68,59
35432	14558405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,83	
35432	14558405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,83
35432	14558408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	491,60	
35432	14558408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		491,60
35432	14558409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,01	
35432	14558409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,01
35432	14558413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00	
35432	14558413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,00
35432	14558414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,20	
35432	14558414		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,20
35432	14558415	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	197,88	
35432	14558415		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		197,88
35432	14558417	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	57.226,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558417		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		57.226,17
35432	14558419	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,58	
35432	14558419		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,58
35432	14558420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558421	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,90	
35432	14558421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,90
35432	14558422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	210,72	
35432	14558422		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		210,72
35432	14558423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,17	
35432	14558423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,17
35432	14558424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35432	14558424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35432	14558425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	380,04	
35432	14558425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		380,04
35432	14558426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35432	14558426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96
35432	14558427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.424,16	
35432	14558427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.424,16
35432	14558429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,71	
35432	14558430		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,71
35432	14558431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,66	
35432	14558431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,66
35432	14558432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,54	
35432	14558432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,54
35432	14558433	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,88	
35432	14558433		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,88
35432	14558434	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,20	
35432	14558434		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,20
35432	14558435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,20	
35432	14558435		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,20
35432	14558437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,58	
35432	14558437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558438	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	51,04	
35432	14558438		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		51,04
35432	14558439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,03	
35432	14558439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,03
35432	14558440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	139,43	
35432	14558441		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		139,43
35432	14558442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,64	
35432	14558442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,64
35432	14558443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,23	
35432	14558443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,23
35432	14558446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	77,17	
35432	14558446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		77,17
35432	14558447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,55	
35432	14558447		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,55
35432	14558448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,76	
35432	14558448		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,76
35432	14558449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,68	
35432	14558449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,68
35432	14558450	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	144,00	
35432	14558450		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		144,00
35432	14558451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14558452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,72	
35432	14558452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,72
35432	14558453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,18	
35432	14558453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,18
35432	14558454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,25	
35432	14558454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,25
35432	14558455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14558456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	125,34	
35432	14558456		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		125,34
35432	14558457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35432	14558458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	250,46	
35432	14558458		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		250,46
35432	14558459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,09	
35432	14558459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,09
35432	14558460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35432	14558460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,93
35432	14558461	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,13	
35432	14558461		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,13
35432	14558462	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,13	
35432	14558462		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,13
35432	14558463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558464	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	349,26	
35432	14558464		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		349,26
35432	14558465	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	96,93	
35432	14558465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		96,93
35432	14558466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,31	
35432	14558466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,31
35432	14558467	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,56	
35432	14558467		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,56
35432	14558469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,02	
35432	14558469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,02
35432	14558470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,11	
35432	14558471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,11
35432	14558472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35432	14558472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35432	14558474	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,83	
35432	14558474		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,83
35432	14558475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35432	14558475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35432	14558476	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,37	
35432	14558476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,61	
35432	14558477		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,61
35432	14558478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,80	
35432	14558478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,80
35432	14558480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,09	
35432	14558481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,09
35432	14558483	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.005,83	
35432	14558483		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.005,83
35432	14558484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,08	
35432	14558484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		260,08
35432	14558485	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9.982,04	
35432	14558485		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9.982,04
35432	14558486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.921,02	
35432	14558486		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.921,02
35432	14558487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,36	
35432	14558487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		154,36
35432	14558488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,98	
35432	14558488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,98
35432	14558489	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,58	
35432	14558489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,58
35432	14558491	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,05	
35432	14558491		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,05
35432	14558492	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,58	
35432	14558492		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,58
35432	14558494	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	113,97	
35432	14558494		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		113,97
35432	14558495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,08	
35432	14558495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,08
35432	14558496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,34	
35432	14558496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,34
35432	14558497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14558497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14558498	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	227,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		227,15
35432	14558499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	200,61	
35432	14558499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		200,61
35432	14558500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,09	
35432	14558500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,09
35432	14558501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	348,00	
35432	14558501		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		348,00
35432	14558502	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,56	
35432	14558502		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		123,56
35432	14558503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,76	
35432	14558503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,76
35432	14558504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,54	
35432	14558504		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,54
35432	14558505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	410,13	
35432	14558505		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		410,13
35432	14558506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,85	
35432	14558506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,85
35432	14558507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14558507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14558509	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	738,15	
35432	14558509		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		738,15
35432	14558512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35432	14558512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35432	14558513	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,50	
35432	14558513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,50
35432	14558514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35432	14558514		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35432	14558515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,50	
35432	14558515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,50
35432	14558517	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,88	
35432	14558517		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,88
35432	14558518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	92,21	
35432	14558518		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		92,21
35432	14558519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64	
35432	14558519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	151,32	
35432	14558520		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		151,32
35432	14558521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,38	
35432	14558521		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,38
35432	14558522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14558522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14558523	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	38,69	
35432	14558523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		38,69
35432	14558524	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,88	
35432	14558524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,88
35432	14558525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14558525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14558526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	60,43	
35432	14558526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		60,43
35432	14558527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,42	
35432	14558528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,42
35432	14558529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35432	14558529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35432	14558530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,86	
35432	14558530		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,86
35432	14558532	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	666,82	
35432	14558532		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		666,82
35432	14558533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,11	
35432	14558533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,11
35432	14558534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558537	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,79	
35432	14558537		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,79
35432	14558539	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	336,53	
35432	14558539		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		336,53
35432	14558540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35432	14558541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	216,63	
35432	14558541		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		216,63
35432	14558542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14558542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14558543	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,47	
35432	14558543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,47
35432	14558544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,56	
35432	14558544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,56
35432	14558545	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,57	
35432	14558545		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,57
35432	14558546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35432	14558546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35432	14558547	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	65,65	
35432	14558547		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		65,65
35432	14558549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35432	14558549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35432	14558550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14558551	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	301,90	
35432	14558551		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		301,90
35432	14558552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,44	
35432	14558552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,44
35432	14558553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,51	
35432	14558553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,51
35432	14558555	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,09	
35432	14558555		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,09
35432	14558557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,74	
35432	14558558		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,74
35432	14558559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,53	
35432	14558559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		177,53
35432	14558560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14558560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,00	
35432	14558561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,00
35432	14558562	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.449,04	
35432	14558562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.449,04
35432	14558563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,93	
35432	14558563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,93
35432	14558564	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	783,60	
35432	14558564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		783,60
35432	14558565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35432	14558565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35432	14558566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,02	
35432	14558566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,02
35432	14558567	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	114,86	
35432	14558567		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		114,86
35432	14558569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,09	
35432	14558569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,09
35432	14558570	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	939,13	
35432	14558570		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		939,13
35432	14558571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,64	
35432	14558571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,64
35432	14558572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,02	
35432	14558572		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,02
35432	14558574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35432	14558575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35432	14558576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,36	
35432	14558576		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,36
35432	14558577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35432	14558577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35432	14558578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	112,30	
35432	14558578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		112,30
35432	14558579	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,47	
35432	14558579		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,47
35432	14558581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14558582	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,40	
35432	14558582		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,40
35432	14558583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,32	
35432	14558583		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,32
35432	14558584	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,46	
35432	14558584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,46
35432	14558585	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,46	
35432	14558585		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,46
35432	14558586	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	695,70	
35432	14558586		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		695,70
35432	14558587	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.391,43	
35432	14558587		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.391,43
35432	14558588	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	347,86	
35432	14558588		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		347,86
35432	14558589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14558589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14558590	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,65	
35432	14558590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,65
35432	14558591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35432	14558591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35432	14558593	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	420,84	
35432	14558593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		420,84
35432	14558594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	747,00	
35432	14558594		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		747,00
35432	14558595	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	515,53	
35432	14558595		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		515,53
35432	14558597	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.056,13	
35432	14558597		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.056,13
35432	14558598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.584,19	
35432	14558598		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.584,19
35432	14558600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,43	
35432	14558600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,43
35432	14558601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,00	
35432	14558601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,89	
35432	14558602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,89
35432	14558603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,57	
35432	14558603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,57
35432	14558604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	86,81	
35432	14558606		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		86,81
35432	14558607	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,08	
35432	14558607		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,08
35432	14558608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,34	
35432	14558608		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,34
35432	14558609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	470,14	
35432	14558609		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		470,14
35432	14558610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35432	14558610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35432	14558612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,02	
35432	14558612		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,02
35432	14558613	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,51	
35432	14558613		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,51
35432	14558615	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,98	
35432	14558615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,98
35432	14558616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,42	
35432	14558616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,42
35432	14558617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	67,06	
35432	14558617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		67,06
35432	14558618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35432	14558618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,18
35432	14558619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558620	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	730,78	
35432	14558620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		730,78
35432	14558621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	507,15	
35432	14558621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		507,15
35432	14558622	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558622		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,17
35432	14558623	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,05	
35432	14558623		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,05
35432	14558624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,89	
35432	14558624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,89
35432	14558625	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	85,13	
35432	14558625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		85,13
35432	14558626	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.452,27	
35432	14558626		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.452,27
35432	14558627	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	907,67	
35432	14558627		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		907,67
35432	14558628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,62	
35432	14558628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,62
35432	14558631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	247,11	
35432	14558631		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		247,11
35432	14558632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	103,42	
35432	14558633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		103,42
35432	14558634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69,58	
35432	14558634		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69,58
35432	14558635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	487,57	
35432	14558635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		487,57
35432	14558636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	89,97	
35432	14558636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		89,97
35432	14558638	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	598,24	
35432	14558638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		598,24
35432	14558639	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,65	
35432	14558639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,65
35432	14558640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,93	
35432	14558640		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,93
35432	14558641	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14558641		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14558642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,57	
35432	14558642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	47,81	
35432	14558643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		47,81
35432	14558644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	950,89	
35432	14558644		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		950,89
35432	14558646	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,59	
35432	14558646		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,59
35432	14558647	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,40	
35432	14558647		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,40
35432	14558648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35432	14558648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41
35432	14558650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35432	14558650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,94
35432	14558652	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,56	
35432	14558652		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,56
35432	14558653	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,10	
35432	14558653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,10
35432	14558654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,30	
35432	14558654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,30
35432	14558655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,30	
35432	14558655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,30
35432	14558656	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	119,73	
35432	14558656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		119,73
35432	14558657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35432	14558657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35432	14558658	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	558,68	
35432	14558658		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		558,68
35432	14558659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,81	
35432	14558659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,81
35432	14558661	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	590,85	
35432	14558661		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		590,85
35432	14558662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,26	
35432	14558662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,26
35432	14558663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,12	
35432	14558663		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,12
35432	14558664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,17
35432	14558665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,66	
35432	14558665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,66
35432	14558666	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35432	14558666		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35432	14558667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14558667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35432	14558669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14558669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14558672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,17	
35432	14558672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,17
35432	14558675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14558675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14558676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.404,20	
35432	14558676		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.404,20
35432	14558677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,08	
35432	14558677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,08
35432	14558678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35432	14558678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35432	14558679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,64	
35432	14558679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,64
35432	14558680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,35	
35432	14558680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,35
35432	14558682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,10	
35432	14558682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,10
35432	14558683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,16	
35432	14558683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,16
35432	14558684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,60	
35432	14558684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,60
35432	14558685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	369,20	
35432	14558685		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		369,20
35432	14558686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,34	
35432	14558686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,34
35432	14558687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,33	
35432	14558687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,47	
35432	14558689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,47
35432	14558691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14558691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14558693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35432	14558693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35432	14558695	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	74,00	
35432	14558695		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		74,00
35432	14558696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,33	
35432	14558698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,33
35432	14558699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,22	
35432	14558700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,22
35432	14558701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,30	
35432	14558701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,30
35432	14558702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,64	
35432	14558702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,64
35432	14558703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14558703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14558704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,18	
35432	14558704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,18
35432	14558705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35432	14558705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35432	14558707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,87	
35432	14558707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,87
35432	14558709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,54	
35432	14558709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		154,54
35432	14558711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,13	
35432	14558711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,13
35432	14558713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35432	14558713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35432	14558714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,52	
35432	14558716		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,52
35432	14558718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35432	14558718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35432	14558720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14558720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14558721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14558721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14558722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,93	
35432	14558723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,93
35432	14558724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,07	
35432	14558725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,07
35432	14558726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,11	
35432	14558726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,11
35432	14558727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35432	14558727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35432	14558729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35432	14558729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35432	14558730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,71	
35432	14558730		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,71
35432	14558731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	159,32	
35432	14558731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		159,32
35432	14558732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	288,98	
35432	14558732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		288,98
35432	14558733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14558733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81
35432	14558735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,58	
35432	14558735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14558736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14558737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,70	
35432	14558737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,70
35432	14558739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14558739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14558741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35432	14558741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35432	14558742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35432	14558742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35432	14558744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,63	
35432	14558744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,63
35432	14558745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35432	14558745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35432	14558746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	475,18	
35432	14558746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		475,18
35432	14558747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35432	14558747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,24
35432	14558749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35432	14558749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35432	14558750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,40	
35432	14558750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,40
35432	14558751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	424,77	
35432	14558751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		424,77
35432	14558752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,60	
35432	14558752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,60
35432	14558753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35432	14558753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,62
35432	14558754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14558754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14558756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,55	
35432	14558756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,55
35432	14558757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,92	
35432	14558757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,92
35432	14558758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14558759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,08	
35432	14558759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,08
35432	14558760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
35432	14558760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
35432	14558761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,02	
35432	14558761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,02
35432	14558762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,45	
35432	14558762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,45
35432	14558763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,76	
35432	14558763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		201,76
35432	14558764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,28	
35432	14558765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,28
35432	14558766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35432	14558766		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35432	14558767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,11	
35432	14558767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,11
35432	14558768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	185,58	
35432	14558768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		185,58
35432	14558769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,54	
35432	14558769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,54
35432	14558772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	78,89	
35432	14558772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		78,89
35432	14558773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35432	14558773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35432	14558774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.409,33	
35432	14558774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.409,33
35432	14558775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,96	
35432	14558775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,96
35432	14558777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,21	
35432	14558777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,21
35432	14558779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,64	
35432	14558779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	121,55	
35432	14558780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		121,55
35432	14558781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,92	
35432	14558782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,92
35432	14558783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	123,36	
35432	14558783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		123,36
35432	14558784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14558784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35432	14558785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,01	
35432	14558785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,01
35432	14558786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,16	
35432	14558787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,16
35432	14558788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,28	
35432	14558788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,28
35432	14558790	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,80	
35432	14558790		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,80
35432	14558791	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,74	
35432	14558791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,74
35432	14558792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,45	
35432	14558792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,45
35432	14558794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	260,08	
35432	14558794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		260,08
35432	14558795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,27	
35432	14558795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,27
35432	14558796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14558797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	115,20	
35432	14558797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		115,20
35432	14558798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14558798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14558799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,15
35432	14558801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	97,66	
35432	14558801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		97,66
35432	14558804	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	190,25	
35432	14558804		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		190,25
35432	14558805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,50	
35432	14558805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,50
35432	14558806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,47	
35432	14558806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,47
35432	14558807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35432	14558807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35432	14558808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35432	14558808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35432	14558809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,42	
35432	14558809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,42
35432	14558811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14558811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14558813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14558813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14558814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,93	
35432	14558814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,93
35432	14558815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35432	14558815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97
35432	14558816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14558816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14558817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35432	14558817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35432	14558819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,08	
35432	14558819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,08
35432	14558820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,63	
35432	14558820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,63
35432	14558821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	196,05	
35432	14558821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		196,05
35432	14558822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	392,10	
35432	14558822		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		392,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	154,36	
35432	14558823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		154,36
35432	14558825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,77	
35432	14558825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,77
35432	14558827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,67	
35432	14558827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,67
35432	14558829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	33,87	
35432	14558830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		33,87
35432	14558831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14558831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14558833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35432	14558833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35432	14558834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35432	14558834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35432	14558835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35432	14558835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35432	14558836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	191,98	
35432	14558836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		191,98
35432	14558837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,93	
35432	14558837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,93
35432	14558838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,96	
35432	14558838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,96
35432	14558839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,11	
35432	14558839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,11
35432	14558840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35432	14558840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35432	14558842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,31	
35432	14558842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,31
35432	14558843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35432	14558843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35432	14558844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	230,70	
35432	14558844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		230,70
35432	14558845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,43
35432	14558846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35432	14558846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35432	14558848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35432	14558848		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74
35432	14558850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,88	
35432	14558850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,88
35432	14558852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,00	
35432	14558852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,00
35432	14558854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	133,96	
35432	14558854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		133,96
35432	14558855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,83	
35432	14558855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,83
35432	14558856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14558856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81
35432	14558857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14558857		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81
35432	14558858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,43	
35432	14558858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,43
35432	14558860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,20	
35432	14558860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,20
35432	14558861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,62	
35432	14558861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,62
35432	14558862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35432	14558862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35432	14558864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,08	
35432	14558864		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,08
35432	14558867	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558867		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14558869		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14558870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35432	14558870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35432	14558871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,79	
35432	14558871		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,29	
35432	14558872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,29
35432	14558874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	448,90	
35432	14558874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		448,90
35432	14558875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14558875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14558877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,68	
35432	14558877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,68
35432	14558878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14558878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14558880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,91	
35432	14558880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,91
35432	14558881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,88	
35432	14558881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,88
35432	14558882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35432	14558883		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35432	14558885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,35	
35432	14558885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,35
35432	14558888	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35432	14558888		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35432	14558890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,74	
35432	14558890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,74
35432	14558891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,02	
35432	14558891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,02
35432	14558892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35432	14558892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35432	14558893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35432	14558893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35432	14558894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	246,19	
35432	14558894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		246,19
35432	14558895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,77	
35432	14558895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,77
35432	14558896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,78
35432	14558897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,92	
35432	14558897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,92
35432	14558898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14558898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14558899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,94	
35432	14558899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,94
35432	14558901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,85	
35432	14558901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,85
35432	14558902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,78	
35432	14558902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,78
35432	14558904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35432	14558904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35432	14558905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,07	
35432	14558905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,07
35432	14558906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35432	14558906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35432	14558907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,66	
35432	14558907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,66
35432	14558908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	237,83	
35432	14558908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		237,83
35432	14558909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	177,53	
35432	14558909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		177,53
35432	14558910	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35432	14558910		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35432	14558911	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,02	
35432	14558911		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,02
35432	14558912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,84	
35432	14558912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,84
35432	14558913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,10	
35432	14558913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,10
35432	14558915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	95,81	
35432	14558915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		95,81
35432	14558917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,54	
35432	14558917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14558918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35432	14558921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14558921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14558922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.969,12	
35432	14558922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.969,12
35432	14558923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,10	
35432	14558923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,10
35432	14558924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14558925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,58	
35432	14558925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,58
35432	14558926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,91	
35432	14558926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,91
35432	14558927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,94	
35432	14558927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,94
35432	14558928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14558928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14558929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	50,67	
35432	14558929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		50,67
35432	14558930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,06	
35432	14558930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,06
35432	14558932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14558932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35432	14558934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,54	
35432	14558934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,54
35432	14558935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35432	14558935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35432	14558936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	22,43	
35432	14558936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		22,43
35432	14558938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	129,71	
35432	14558938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		129,71
35432	14558940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,19	
35432	14558940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,19
35432	14558941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37
35432	14558943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	39,19	
35432	14558943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		39,19
35432	14558944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	136,34	
35432	14558944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		136,34
35432	14558945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47	
35432	14558945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,47
35432	14558947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,13	
35432	14558947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,13
35432	14558948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	46,94	
35432	14558948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		46,94
35432	14558949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35432	14558949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35432	14558950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,32	
35432	14558950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,32
35432	14558951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,39	
35432	14558951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,39
35432	14558952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,30	
35432	14558952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,30
35432	14558953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	158,84	
35432	14558953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		158,84
35432	14558954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,39	
35432	14558954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,39
35432	14558956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,53	
35432	14558956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,53
35432	14558957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,96	
35432	14558957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,96
35432	14558958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,73	
35432	14558958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,73
35432	14558961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	118,95	
35432	14558961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		118,95
35432	14558962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,44	
35432	14558962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,44
35432	14558963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14558963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,85	
35432	14558965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,85
35432	14558966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	
35432	14558966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97
35432	14558968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14558968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14558970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14558970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14558971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14558971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14558974	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35432	14558974		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,40
35432	14558975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14558975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14558976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,13	
35432	14558976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,13
35432	14558977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35432	14558977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35432	14558979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35432	14558979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35432	14558981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14558981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81
35432	14558984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35432	14558984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35432	14558985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,13	
35432	14558985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,13
35432	14558987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,87	
35432	14558987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,87
35432	14558989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35432	14558989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35432	14558990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14558990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14558991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,98	
35432	14558991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,98
35432	14558992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14558992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35432	14558993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35432	14558993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35432	14558994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	48,91	
35432	14558994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		48,91
35432	14558995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,76	
35432	14558995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,76
35432	14558997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,90	
35432	14558997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,90
35432	14558998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,12	
35432	14558998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,12
35432	14559000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,56	
35432	14559000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,56
35432	14559001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,43	
35432	14559001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,43
35432	14559003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35432	14559004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35432	14559005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35432	14559005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35432	14559007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,20	
35432	14559007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,20
35432	14559008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,06	
35432	14559008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,06
35432	14559009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35432	14559009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35432	14559010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,55	
35432	14559010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,55
35432	14559015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,42	
35432	14559015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,42
35432	14559016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,00	
35432	14559016		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,00
35432	14559017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,14	
35432	14559019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,14
35432	14559020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,80	
35432	14559020		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,80
35432	14559021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,23	
35432	14559021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,23
35432	14559022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35432	14559022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35432	14559025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,16	
35432	14559025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,16
35432	14559026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,27	
35432	14559026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,27
35432	14559027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,97	
35432	14559027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,97
35432	14559029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,96	
35432	14559030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,96
35432	14559031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,77	
35432	14559031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,77
35432	14559032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,39	
35432	14559032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,39
35432	14559034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35432	14559034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,57
35432	14559035	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559035		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,69	
35432	14559039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,69
35432	14559040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,90	
35432	14559040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,90
35432	14559041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35432	14559043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14559044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35432	14559045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,15	
35432	14559045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,15
35432	14559046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,91	
35432	14559049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,91
35432	14559050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,53	
35432	14559050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,53
35432	14559051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,06	
35432	14559051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,06
35432	14559054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35432	14559054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35432	14559055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,88	
35432	14559055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,88
35432	14559056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35432	14559056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35432	14559057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35432	14559057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35432	14559059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35432	14559059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35432	14559060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,81	
35432	14559060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,81
35432	14559061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,60	
35432	14559061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,60
35432	14559062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14559062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35432	14559064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35432	14559066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35432	14559067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14559067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14559068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35432	14559068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35432	14559069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35432	14559069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35432	14559070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,46	
35432	14559070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,46
35432	14559071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,60	
35432	14559071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,60
35432	14559072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,68	
35432	14559072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,68
35432	14559073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,29	
35432	14559073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,29
35432	14559078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,69	
35432	14559082		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,69
35432	14559084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,53	
35432	14559084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,53
35432	14559085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14559088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35432	14559090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35432	14559091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,61	
35432	14559091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,61
35432	14559092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14559093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87,22	
35432	14559093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87,22
35432	14559094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35432	14559094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35432	14559095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,88	
35432	14559095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,88
35432	14559096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,70	
35432	14559096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,70
35432	14559097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,40	
35432	14559098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,40
35432	14559100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,28	
35432	14559100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,28
35432	14559101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,79	
35432	14559105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		167,79
35432	14559108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14559108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14559109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35432	14559109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35432	14559112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14559114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35432	14559115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35432	14559115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35432	14559117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,84	
35432	14559117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,84
35432	14559118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14559118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35432	14559119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,34	
35432	14559119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,41	
35432	14559120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,41
35432	14559121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,54	
35432	14559121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,54
35432	14559122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,94	
35432	14559122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,94
35432	14559124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14559124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35432	14559126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35432	14559126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35432	14559127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,96	
35432	14559127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,96
35432	14559128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,93	
35432	14559128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,93
35432	14559133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,22	
35432	14559133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,22
35432	14559135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,80	
35432	14559135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,80
35432	14559137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14559143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35432	14559144	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35432	14559144		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35432	14559145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,82	
35432	14559145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,82
35432	14559146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14559149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,71
35432	14559152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,96	
35432	14559152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,96
35432	14559153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35432	14559153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35432	14559155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14559158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,69	
35432	14559159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,69
35432	14559160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35432	14559160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35432	14559161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,73	
35432	14559161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,73
35432	14559162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35432	14559162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35432	14559164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,97	
35432	14559164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,97
35432	14559166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,73	
35432	14559166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,73
35432	14559167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,04	
35432	14559167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,04
35432	14559168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,21	
35432	14559168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,21
35432	14559169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35432	14559169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35432	14559170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35432	14559170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35432	14559171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,70	
35432	14559171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,86	
35432	14559173		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,86
35432	14559180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35432	14559182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35432	14559183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35432	14559185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35432	14559186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	23,42	
35432	14559187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		23,42
35432	14559188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559188		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,12	
35432	14559189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,12
35432	14559190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35432	14559192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35432	14559193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,54	
35432	14559195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,54
35432	14559197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,76	
35432	14559197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,76
35432	14559198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	58,41	
35432	14559201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		58,41
35432	14559202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14559202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14559203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,87	
35432	14559203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,87
35432	14559206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,33	
35432	14559207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,33
35432	14559208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,00	
35432	14559208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,00
35432	14559209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,82	
35432	14559209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,82
35432	14559212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,13	
35432	14559212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,13
35432	14559214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	26,67	
35432	14559214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		26,67
35432	14559215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,30	
35432	14559216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,30
35432	14559217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14559217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14559219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35432	14559220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35432	14559221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,35	
35432	14559221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,35
35432	14559223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,54	
35432	14559223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35432	14559232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,49
35432	14559233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559237	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14559237		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35432	14559238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35432	14559241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35432	14559242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35432	14559242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35432	14559243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	41,65	
35432	14559243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		41,65
35432	14559244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,98	
35432	14559244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,98
35432	14559245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,45	
35432	14559245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,45
35432	14559246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,57	
35432	14559246		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,57
35432	14559247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,62	
35432	14559248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,62
35432	14559249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86	
35432	14559249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86
35432	14559250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35432	14559250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35432	14559251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,58	
35432	14559252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,58
35432	14559254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,57	
35432	14559256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,57
35432	14559258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35432	14559258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35432	14559259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,63	
35432	14559259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,63
35432	14559260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35432	14559260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35432	14559261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14559261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14559262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,87	
35432	14559262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,87
35432	14559264	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,48	
35432	14559264		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,48
35432	14559266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	379,14	
35432	14559266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		379,14
35432	14559267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,31	
35432	14559267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,31
35432	14559268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35432	14559268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35432	14559271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,60	
35432	14559271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,60
35432	14559272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35432	14559275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35432	14559276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,96	
35432	14559276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14559277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14559278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14559278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14559279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,42	
35432	14559279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,42
35432	14559280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35432	14559280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35432	14559281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35432	14559282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35432	14559283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35432	14559285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35432	14559286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	11,95	
35432	14559286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		11,95
35432	14559288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14559290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35432	14559294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,29	
35432	14559294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,29
35432	14559295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,53	
35432	14559295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,53
35432	14559296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,47	
35432	14559297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,47
35432	14559300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	201,61	
35432	14559300		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		201,61
35432	14559301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,03
35432	14559302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,20	
35432	14559302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,20
35432	14559303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35432	14559307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,10
35432	14559310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	180,03	
35432	14559311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		180,03
35432	14559312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,00	
35432	14559312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,00
35432	14559313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14559313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14559314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35432	14559314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35432	14559315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14559315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35432	14559318	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559318		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,05	
35432	14559319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,05
35432	14559320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14559320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	72,29	
35432	14559321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		72,29
35432	14559322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	
35432	14559322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,84
35432	14559325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14559325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14559327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,11	
35432	14559331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,11
35432	14559332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,25	
35432	14559332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,25
35432	14559333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35432	14559333		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35432	14559335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,28	
35432	14559336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,28
35432	14559337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14559337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14559338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,79	
35432	14559338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		167,79
35432	14559339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,86	
35432	14559339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,86
35432	14559342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14559342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14559343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,40	
35432	14559345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,40
35432	14559346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,76	
35432	14559349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,76
35432	14559350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,18	
35432	14559350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,18
35432	14559351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,26
35432	14559356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	40,05	
35432	14559357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		40,05
35432	14559358	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559358		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,28	
35432	14559359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,28
35432	14559360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35432	14559360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,94
35432	14559362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,46	
35432	14559362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,46
35432	14559364	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,45	
35432	14559364		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,45
35432	14559365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,93	
35432	14559365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,93
35432	14559367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,64	
35432	14559367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,64
35432	14559368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35432	14559368		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35432	14559369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14559371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35432	14559372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,21	
35432	14559372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,21
35432	14559374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35432	14559375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35432	14559376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,77	
35432	14559376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,77
35432	14559377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,56	
35432	14559377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35432	14559379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35432	14559382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,55	
35432	14559382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,55
35432	14559383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,95	
35432	14559383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,95
35432	14559386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,76	
35432	14559388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,76
35432	14559389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14559390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14559391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14559391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14559394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14559395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,06	
35432	14559395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,06
35432	14559396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,35	
35432	14559396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,35
35432	14559397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35432	14559397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35432	14559398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,97	
35432	14559398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,97
35432	14559399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35432	14559399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35432	14559400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14559404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14559405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	56,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		56,51
35432	14559406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,69	
35432	14559407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,69
35432	14559408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,93	
35432	14559408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,93
35432	14559409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,41	
35432	14559409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,41
35432	14559410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14559410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35432	14559411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,11	
35432	14559411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,11
35432	14559412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35432	14559412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35432	14559413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,94	
35432	14559420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,94
35432	14559422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35432	14559425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35432	14559426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,22	
35432	14559426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,22
35432	14559429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14559429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35432	14559431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35432	14559431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35432	14559432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,10	
35432	14559433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,10
35432	14559434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35432	14559434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35432	14559437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,97	
35432	14559438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,97
35432	14559440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,26	
35432	14559441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,26
35432	14559443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37	
35432	14559443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37
35432	14559445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,19	
35432	14559445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,19
35432	14559446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35432	14559446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35432	14559447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,69	
35432	14559447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,69
35432	14559448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35432	14559448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35432	14559449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,60	
35432	14559450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,60
35432	14559452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35432	14559458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35432	14559459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,51	
35432	14559459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,51
35432	14559464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,17	
35432	14559472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,17
35432	14559474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,69	
35432	14559475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,69
35432	14559476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,46	
35432	14559480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,46
35432	14559483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14559487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35432	14559490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,52	
35432	14559492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,52
35432	14559494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,90	
35432	14559494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,90
35432	14559495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,35	
35432	14559495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,35
35432	14559502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,85	
35432	14559502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,85
35432	14559505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	
35432	14559506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,97	
35432	14559508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,97
35432	14559509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35432	14559509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35432	14559510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,36	
35432	14559510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,36
35432	14559514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,87	
35432	14559518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,87
35432	14559520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,74	
35432	14559520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,74
35432	14559524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14559524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14559525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,28	
35432	14559525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,28
35432	14559526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35432	14559526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35432	14559528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	44,76	
35432	14559528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		44,76
35432	14559529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35432	14559529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35432	14559530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,31	
35432	14559530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,31
35432	14559533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,87	
35432	14559533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,87
35432	14559536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,85	
35432	14559536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,85
35432	14559537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,16	
35432	14559537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,16
35432	14559540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,48	
35432	14559546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,48
35432	14559549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35432	14559549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35432	14559551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,05	
35432	14559553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,05
35432	14559555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,66	
35432	14559557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,66
35432	14559558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14559558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14559559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	36,61	
35432	14559559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		36,61
35432	14559560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,15	
35432	14559560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,15
35432	14559561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14559561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14559563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,20	
35432	14559564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,20
35432	14559567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35432	14559567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35432	14559568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14559571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14559573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,77	
35432	14559573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,77

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,55	
35432	14559574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,55
35432	14559575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14559575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,07	
35432	14559579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,07
35432	14559580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,52	
35432	14559580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,52
35432	14559581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14559581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83
35432	14559583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	167,79	
35432	14559583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		167,79
35432	14559584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,14	
35432	14559584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,14
35432	14559586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,31	
35432	14559586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,31
35432	14559589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,60	
35432	14559589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,60
35432	14559590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,87	
35432	14559590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,87
35432	14559591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	14,92	
35432	14559591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		14,92
35432	14559592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,57	
35432	14559592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,57
35432	14559593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,35	
35432	14559593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,35
35432	14559595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,16	
35432	14559596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,16
35432	14559598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14559598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14559600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,14	
35432	14559605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,14
35432	14559606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,98	
35432	14559606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,98
35432	14559608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,27	
35432	14559608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,27
35432	14559609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,07	
35432	14559609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,07
35432	14559613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,12	
35432	14559613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,12
35432	14559614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,36	
35432	14559616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,36
35432	14559617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14559617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14559618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35432	14559618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35432	14559620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,59	
35432	14559623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,59
35432	14559624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,97	
35432	14559624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,97
35432	14559625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35432	14559626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,30	
35432	14559628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,30
35432	14559630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	28,37	
35432	14559631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		28,37
35432	14559632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,19	
35432	14559632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,19
35432	14559633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14559633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35432	14559635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35432	14559637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35432	14559639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,38	
35432	14559639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,38
35432	14559641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35432	14559641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35432	14559646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,18	
35432	14559646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,18
35432	14559648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	280,00	
35432	14559648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		280,00
35432	14559649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35432	14559649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35432	14559651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35432	14559651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35432	14559652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14559652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14559654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	320,82	
35432	14559654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		320,82
35432	14559655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10,86	
35432	14559656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10,86
35432	14559657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,03
35432	14559658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,15	
35432	14559658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,15
35432	14559661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14559661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14559663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	29,08	
35432	14559663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		29,08
35432	14559664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,12	
35432	14559668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,12
35432	14559671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14559671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14559675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35432	14559677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88
35432	14559678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,68	
35432	14559678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,68
35432	14559679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,57	
35432	14559679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,57
35432	14559680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
35432	14559680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
35432	14559684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14559684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35432	14559685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,01	
35432	14559685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,01
35432	14559687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,68	
35432	14559687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,68
35432	14559688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,85	
35432	14559688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,85

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17,79	
35432	14559691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17,79
35432	14559692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,71	
35432	14559692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,71
35432	14559693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,27	
35432	14559694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,27
35432	14559695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14559695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14559697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14559697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14559698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14559700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14559701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,91	
35432	14559701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,91
35432	14559704	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14559704		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14559705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35432	14559705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35432	14559709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14559709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14559710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	73,60	
35432	14559710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		73,60
35432	14559711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,81	
35432	14559714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,81
35432	14559715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	120,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		120,09
35432	14559716	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35432	14559716		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35432	14559717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,75	
35432	14559717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,75
35432	14559718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	35,38	
35432	14559718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		35,38
35432	14559719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,45	
35432	14559719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,45
35432	14559720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14559722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,86	
35432	14559723		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,86
35432	14559724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,38	
35432	14559724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,38
35432	14559727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,99	
35432	14559728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,99
35432	14559729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14559729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35432	14559731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14559735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14559736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,37	
35432	14559736		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,37
35432	14559737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,44	
35432	14559737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,44
35432	14559738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,45	
35432	14559738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,45
35432	14559739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,74	
35432	14559739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,38	
35432	14559740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,38
35432	14559741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,50	
35432	14559741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,50
35432	14559742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37	
35432	14559743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37
35432	14559746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
35432	14559746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
35432	14559747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,01	
35432	14559747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,01
35432	14559748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,51	
35432	14559749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,51
35432	14559750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,08	
35432	14559750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,08
35432	14559751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,81	
35432	14559752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,81
35432	14559753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,36	
35432	14559753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,36
35432	14559755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	75,83	
35432	14559756		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		75,83
35432	14559757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,28	
35432	14559757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,28
35432	14559758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14559758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14559759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,69	
35432	14559759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,69
35432	14559760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,52	
35432	14559761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,52
35432	14559762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35432	14559762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35432	14559764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,86	
35432	14559765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,86
35432	14559767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
35432	14559767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
35432	14559768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	34,77	
35432	14559768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		34,77
35432	14559769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14559769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,37	
35432	14559770		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,37
35432	14559771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,44	
35432	14559771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,44
35432	14559772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	83,90	
35432	14559780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		83,90
35432	14559781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35432	14559781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35432	14559782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25,10	
35432	14559783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	62,95	
35432	14559785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		62,95
35432	14559788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,63	
35432	14559788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,63
35432	14559789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,26	
35432	14559789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,26
35432	14559791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,57	
35432	14559791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,57
35432	14559792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,34	
35432	14559794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,34
35432	14559796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14559797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14559798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,83	
35432	14559798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,83
35432	14559800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35432	14559800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35432	14559801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	16,31	
35432	14559801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		16,31
35432	14559802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35432	14559807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35432	14559808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35432	14559808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35432	14559809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14559810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14559811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,24	
35432	14559811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,24
35432	14559813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,94	
35432	14559813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,94
35432	14559818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,21	
35432	14559818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,21
35432	14559820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,83	
35432	14559820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,83
35432	14559821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,48	
35432	14559821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,48
35432	14559822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	49,31	
35432	14559822		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		49,31
35432	14559823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	54,79	
35432	14559823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		54,79
35432	14559825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,60	
35432	14559825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,60
35432	14559826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	61,04	
35432	14559826		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		61,04
35432	14559827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,65	
35432	14559827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,65
35432	14559830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14559830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83
35432	14559831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,51	
35432	14559831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,51
35432	14559832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,39	
35432	14559833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,39
35432	14559836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,66	
35432	14559836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,66
35432	14559837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,59	
35432	14559838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,59
35432	14559841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,08	
35432	14559841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,08
35432	14559842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,27	
35432	14559842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,27
35432	14559843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,52	
35432	14559843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,52
35432	14559844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,87	
35432	14559846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,87
35432	14559847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14559847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14559855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,90	
35432	14559856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,90
35432	14559857	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559857		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	32,82	
35432	14559858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		32,82
35432	14559859	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,18	
35432	14559859		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,18
35432	14559860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,84	
35432	14559861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,84
35432	14559862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,04	
35432	14559862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,04
35432	14559865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14559869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	71,80	
35432	14559869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		71,80
35432	14559871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14559871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14559873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,34	
35432	14559873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,34
35432	14559874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,56	
35432	14559874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,56
35432	14559876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14559876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,00	
35432	14559882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,00
35432	14559884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,33	
35432	14559884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,33
35432	14559885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14559885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14559888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,37	
35432	14559888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,37
35432	14559889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,96	
35432	14559894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,96
35432	14559895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,33	
35432	14559895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,33
35432	14559896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	30,68	
35432	14559896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		30,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,25	
35432	14559899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,25
35432	14559900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,62	
35432	14559900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,62
35432	14559902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,65	
35432	14559902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,65
35432	14559904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,76	
35432	14559904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,76
35432	14559905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	31,54	
35432	14559905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		31,54
35432	14559907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	21,44	
35432	14559907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		21,44
35432	14559908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,44	
35432	14559911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,44
35432	14559912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,05	
35432	14559912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,05
35432	14559913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,89	
35432	14559913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,89
35432	14559914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,22	
35432	14559915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,22
35432	14559916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35432	14559916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35432	14559917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14559917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35432	14559921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,23	
35432	14559921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,23
35432	14559922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	
35432	14559922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,73
35432	14559923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,67	
35432	14559923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,67
35432	14559924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	15,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		15,97
35432	14559926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	55,59	
35432	14559927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		55,59
35432	14559928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,71	
35432	14559928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,71
35432	14559929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,49	
35432	14559930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,49
35432	14559934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14559934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14559935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14559935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14559937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14559937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14559944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14559945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14559952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14559953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14559954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14559955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14559956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14559957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14559957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14559958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14559958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14559959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14559959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14559960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14559960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14559962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14559963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14559964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14559966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14559967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14559967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14559968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,01	
35432	14559968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,01
35432	14559969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14559971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14559971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14559972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14559972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14559973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14559974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14559975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14559975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14559979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14559979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14559981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14559982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14559982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14559986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14559988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14559989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14559990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14559991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14559991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14559993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14559995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14559996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14559996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14559997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14559997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14559998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14559998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14559999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14559999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14560006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560032		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14560071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14560072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
35432	14560072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
35432	14560073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35432	14560075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35432	14560076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,00	
35432	14560083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,00
35432	14560084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,29	
35432	14560090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,29
35432	14560091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6,47	
35432	14560094		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6,47
35432	14560095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35432	14560097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35432	14560100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,43	
35432	14560104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,43
35432	14560105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,17	
35432	14560105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,17
35432	14560106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14560121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14560122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14560126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14560127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560167		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14560181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560198	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560198		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,93	
35432	14560213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,93
35432	14560216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,37	
35432	14560251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,37

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560252	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560252		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14560255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35432	14560256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,33	
35432	14560258		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,33
35432	14560260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14560260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35432	14560261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14560273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	13,21	
35432	14560295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		13,21
35432	14560297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,02	
35432	14560305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,02
35432	14560306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560319	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560319		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560340		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14560342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14560355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14560356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35432	14560411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35432	14560413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14560413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14560414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14560415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35432	14560416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14560416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35432	14560417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14560436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14560438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14560439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35432	14560440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35432	14560444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35432	14560446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14560447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14560448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,82	
35432	14560448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,82
35432	14560449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,70	
35432	14560456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,70
35432	14560457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560470	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,63	
35432	14560470		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,63
35432	14560475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,67	
35432	14560480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,67
35432	14560481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560491 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560493 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560494 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560495 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560496 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560497 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560498 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560499 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560500 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560503 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560504 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560505 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,20	
35432	14560505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,20
35432	14560509 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560510 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560511 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560513 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560514 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560516	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560516		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,79	
35432	14560533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,79
35432	14560534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,83	
35432	14560589		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,83
35432	14560590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14560590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35432	14560591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560600	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560600		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,35	
35432	14560605		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,35
35432	14560606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560654	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560654		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560679	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560679		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,13	
35432	14560689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,13
35432	14560690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560715	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560715		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560716	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560716		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,02	
35432	14560746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,02
35432	14560747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
35432	14560766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
35432	14560767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	19,37	
35432	14560769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		19,37
35432	14560770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14560806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560819	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560819		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	9,69	
35432	14560822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		9,69
35432	14560823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,89	
35432	14560851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,89
35432	14560852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
35432	14560855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
35432	14560858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,49	
35432	14560862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,49
35432	14560863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,23	
35432	14560876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,23
35432	14560877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14560879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14560882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,41	
35432	14560898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,41
35432	14560899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560911	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560911		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,03	
35432	14560922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,03
35432	14560923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	
35432	14560932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	43,15	
35432	14560933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		43,15
35432	14560934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,04	
35432	14560939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,04
35432	14560940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560943	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.242,07	
35432	14560943		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.242,07
35432	14560945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	37,10	
35432	14560945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		37,10
35432	14560946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,60	
35432	14560946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,60
35432	14560947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,04	
35432	14560947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,04
35432	14560948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,83	
35432	14560948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,83
35432	14560949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,53	
35432	14560949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,53
35432	14560950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
35432	14560952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
35432	14560953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
35432	14560954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
35432	14560955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,06	
35432	14560961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,06
35432	14560962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,97	
35432	14560964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,97
35432	14560966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,07	
35432	14560966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,07
35432	14560967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,02	
35432	14560968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,02
35432	14560969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,62	
35432	14560969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,62
35432	14560970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,03	
35432	14560973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,03
35432	14560974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	24,02	
35432	14560976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		24,02
35432	14560978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,30	
35432	14560978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,30
35432	14560979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,40	
35432	14560979		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3,40
35432	14560980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,02	
35432	14560980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,02
35432	14560981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,19	
35432	14560981		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,19
35432	14560982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,48	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14560982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,48
35432	14560985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,05	
35432	14560985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,05
35432	14560986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,61	
35432	14560986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,61
35432	14560988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,01	
35432	14560988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,01
35432	14560989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,44	
35432	14560989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,44
35432	14560991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,08	
35432	14560991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,08
35432	14560992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14560992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14560993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,84	
35432	14560993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,84
35432	14560994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,59	
35432	14560994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,59
35432	14560995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,47	
35432	14560995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,47
35432	14560996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,16	
35432	14560996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,16
35432	14560997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,42	
35432	14560997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,42
35432	14560999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,43	
35432	14560999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,43
35432	14561002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,94	
35432	14561002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2,94
35432	14561004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,14	
35432	14561004		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,14
35432	14561007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,09	
35432	14561007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,09
35432	14561008	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
35432	14561008		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
35432	14561009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,88	
35432	14561009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35432	14561010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	18,07	
35432	14561010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		18,07
35432	14561011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,29	
35432	14561011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,29
35432	14561012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	7,38	
35432	14561012		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		7,38
35432	14561017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,32	
35432	14561017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,32
35468	5	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2,91	2,91
35468	6	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,73	1,73
35468	7	1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,84	4,84
35468	8	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024	4.787,16	4.787,16
35468	9	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024	125,64	125,64
35468	10	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.006	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO AJUSTE PROV FUNC MITCHELL COMP 04.2024	0,35	0,35
35468	12	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2024	4.551,82	4.551,82
35468	13	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA	6.175,00	6.175,00
35468	14	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA	493,88	493,88
35468	15	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 05/2024 PROV 13º SALÁRIO	11.455,10	11.455,10
35468	16	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024 - PROVISÃO	211,24	211,24
35468	17	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	395,03	395,03
35468	18	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	922,18	922,18
35468	20	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	5.901,30	5.901,30
35468	21	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	6.750,20	6.750,20
35468	24	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	129.747,89	129.747,89
35468	25	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2024	705,92	705,92
35468	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	425.974,60	425.974,60
35468	50	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	164.572,13	164.572,13
35468	51	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	425.974,60	425.974,60
35468	52	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	164.572,13	164.572,13
35468	53	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 05.2024	13.970.866,91	13.970.866,91
35468	54	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO	28.597.808,21	28.597.808,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024		
35665	14681594	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	37.189,10	
35665	14681594	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	7.964,41	
35665	14681594	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	230.250,66	
35665	14681594	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2024	4.631,36	
35665	14681594	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	113.124,31	
35665	14681594	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2024	12.008,56	
35665	14681594	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	9.295,67	
35665	14681594	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2024	266.671,25	
35665	14681594	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2024	54.065,11	
35665	14681594	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2024	2.100,00	
35665	14681594	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024	383.950,28	
35665	14681594	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	50.130,39	
35665	14681594	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	104.400,28	
35665	14681594	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	209.833,26	
35665	14681594	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2024	270.999,99	
35665	14681594	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	2.798.789,44	
35665	14681594		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2024		2.100,00
35665	14681594		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃAO 05/2024		2.185,00
35665	14681594		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024		202.561,47
35665	14681594		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2024		1.300,43
35665	14681594		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2024		46,82
35665	14681594		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2024		9.747,74
35665	14681594		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		13.161,53
35665	14681594		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2024		361.814,32
35665	14681594		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024		405.704,05
35665	14681594		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024		4.551,82
35665	14681594		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		306.088,37
35665	14681594		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024		3.202.964,53
35665	14681594		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2024		33.978,06
35665	14681594		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024		9.199,93
35697	14711028	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	311,07	
35697	14711028	3.2.1.40.20.003		REF. 13Ã° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	933,21	
35697	14711028	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	933,21	
35697	14711028	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	895,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35697	14711028	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	2.463,68	
35697	14711028	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	111,99	
35697	14711028	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 05/2024	11.198,53	
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		895,88
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		933,21
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		2.463,68
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		111,99
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		311,07
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 05/2024		11.198,53
35697	14711028		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024		933,21
35713	14719499	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	0,93	
35713	14719499	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	7,87	
35713	14719499	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	0,32	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.982,45	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.636,93	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.355,71	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.338,34	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.216,30	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.200,73	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.036,88	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	2.033,32	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.943,02	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.895,62	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.891,00	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.854,84	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.725,26	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.621,27	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.540,85	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.504,05	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.378,16	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.341,80	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.265,58	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.205,63	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	1.018,70	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 05/2024	938,37	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	800,97	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	718,98	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	715,54	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.171,76	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	704,49	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	619,38	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	595,21	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	522,89	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	511,53	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	401,98	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	379,70	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	359,85	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	303,72	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	297,62	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	97.351,30	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	48.973,92	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	16.106,93	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	15.185,10	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	12.647,08	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	11.711,66	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	11.148,32	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.466,75	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.415,57	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.151,99	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	10.081,06	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	8.921,81	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	7.820,17	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	7.558,01	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.920,19	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.587,93	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	5.285,73	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.876,12	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.813,09	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.006,03	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.647,09	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	4.165,45	
35713	14719499	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	3.876,45	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	430,46	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	397,66	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	632,82	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,03	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,07	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	0,63	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	52,17	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	82,24	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	112,10	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	127,59	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	127,84	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	130,16	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	131,54	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	229,55	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	276,68	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	382,90	
35713	14719499	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	566,44	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	483,19	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	430,41	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	400,37	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	352,59	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	298,92	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	254,98	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	242,07	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	240,39	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	232,83	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	189,27	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	185,62	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	118,99	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	83,08	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	8.963,52	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	55,59	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	45,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	41,16	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	31,66	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	18,26	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	11,62	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	530,57	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	538,09	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	566,16	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	573,38	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	612,92	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	629,77	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	0,70	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	762,92	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	765,89	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	815,45	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.359,33	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.429,49	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.495,84	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.535,04	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.648,86	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	1.769,67	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	3.415,32	
35713	14719499	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	637,08	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.038,53	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	694,83	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	571,40	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	514,49	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	8,81	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	228,23	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	145,24	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	9.536,54	
35713	14719499	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	395,76	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	318,28	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	310,12	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	304,30	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	300,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	281,33	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	264,39	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	250,12	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	244,62	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	244,19	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	240,48	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	238,59	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	234,49	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	224,08	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	210,96	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	202,57	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	197,85	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	188,46	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	187,07	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	184,06	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	177,32	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	176,05	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	172,94	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	162,94	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	162,66	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	155,45	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	152,99	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	152,63	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	151,65	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	151,28	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	150,64	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	148,39	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	147,02	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	143,26	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	138,02	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	3.917,89	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.939,68	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.730,75	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.711,78	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.611,58	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.377,98	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.348,55	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.288,55	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.214,85	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.179,60	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.154,68	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.141,28	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.059,09	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	40,92	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	40,50	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	38,38	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	32,35	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	32,16	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	31,75	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	30,38	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	28,79	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	24,30	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	23,81	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	5.072,51	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	1.047,47	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	1.011,77	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	936,94	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	891,86	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	872,62	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	837,34	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	833,23	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	816,72	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	812,16	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	806,48	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	806,07	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	713,73	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	625,62	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	604,64	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	596,29	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	582,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	538,57	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	492,53	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	489,50	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	488,56	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	473,61	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	447,04	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	422,86	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	419,54	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	393,90	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	390,09	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	385,04	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	371,76	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	333,75	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	333,24	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	135,00	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	129,70	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	126,32	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	123,26	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	120,32	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	110,25	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	107,34	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	101,25	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	100,09	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	96,45	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	85,44	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	81,49	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	77,32	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	76,27	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	75,23	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	75,07	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	65,87	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	9.960,86	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	7.788,10	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	64,08	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	63,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	57,52	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	57,24	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	56,36	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	55,82	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	54,57	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	49,55	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	47,61	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	42,14	
35713	14719499	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 05/2024	41,83	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.978,53	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	7.275,97	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.757,95	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.516,48	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.304,78	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.126,37	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.057,69	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.052,25	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.931,13	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.801,06	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.532,11	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.473,11	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.300,71	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	2.161,69	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.912,50	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.907,97	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.883,08	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.837,78	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.790,76	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.687,44	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.578,95	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.251,16	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	1.067,96	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.731,84	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.156,59	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.118,63	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	6.107,08	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	5.244,17	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	4.923,80	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	966,59	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	953,33	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	940,41	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	823,39	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	792,01	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	697,70	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	682,17	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	526,69	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	506,28	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	479,77	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	404,43	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	396,82	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	124.510,49	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	63.406,12	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	24.245,72	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	21.634,28	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	21.397,18	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	20.144,75	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	17.224,59	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	16.856,70	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	14.745,24	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	14.433,56	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	14.266,31	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	13.238,53	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	13.093,82	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.907,71	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.209,33	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	10.075,89	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	7.453,57	
35713	14719499	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	3.803,83	
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.200,73
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.036,88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.033,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.943,02
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.895,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.891,00
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.854,84
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.725,26
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.621,27
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.540,85
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.504,05
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.378,16
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.341,80
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.265,58
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.205,63
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		1.018,70
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		938,37
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		800,97
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		718,98
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		715,54
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		704,49
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		619,38
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		595,21
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		522,89
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		511,53
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		401,98
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		379,70
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		359,85
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		303,72
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		297,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		97.351,30
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		48.973,92
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		16.106,93
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		15.185,10
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		12.647,08
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		11.711,66
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		11.148,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.466,75
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.415,57
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.151,99
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		10.081,06
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		8.921,81
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7.820,17
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.920,19
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.587,93
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		5.285,73
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7.558,01
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.876,12
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.813,09
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.647,09
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.171,76
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		4.165,45
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.876,45
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		3.006,03
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.982,45
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.636,93
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.355,71
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.338,34
35713	14719499		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		2.216,30
35713	14719499		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		0,93
35713	14719499		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		7,87
35713	14719499		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024		0,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		162,66
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		155,45
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		151,65
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		151,28
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		148,39
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		138,02
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		129,70
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		123,26
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		120,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		110,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		107,34
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		101,25
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		96,45
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		81,49
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		75,07
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		7.788,10
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		64,08
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		57,52
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		57,24
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		56,36
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		49,55
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		47,61
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		41,83
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		40,92
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		32,16
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		30,38
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		28,79
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		24,30
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		23,81
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		3.917,89
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.288,55
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.214,85
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		1.011,77
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		936,94
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		891,86
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		837,34
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		833,23
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		812,16
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		806,48
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		713,73
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		625,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		604,64
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		473,61
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		447,04
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		422,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		390,09
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		385,04
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		371,76
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		333,75
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		333,24
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		310,12
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		240,48
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		238,59
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		210,96
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		188,46
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		162,94
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		187,07
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		177,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		176,05
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.939,68
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.730,75
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.711,78
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.611,58
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.179,60
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.154,68
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.141,28
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.059,09
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.047,47
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		872,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		816,72
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		806,07
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		596,29
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		582,07
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		538,57
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		492,53
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		489,50
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		488,56
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		419,54
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		393,90
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		318,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		304,30
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		300,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		281,33
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		264,39
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		250,12
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		244,62
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		244,19
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		234,49
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		224,08
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		202,57
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		197,85
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		184,06
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		172,94
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		152,99
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		152,63
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		150,64
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		147,02
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		143,26
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		135,00
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		126,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		100,09
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		85,44
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		77,32
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		76,27
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		75,23
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		65,87
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		9.960,86
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		63,36
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		55,82
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		54,57
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		42,14
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		40,50
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		38,38
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		32,35
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		31,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		5.072,51
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.377,98
35713	14719499		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		1.348,55
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.473,11
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.532,11
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.161,69
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.912,50
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.907,97
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.883,08
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.837,78
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.790,76
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.687,44
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.578,95
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.251,16
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.067,96
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		966,59
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		953,33
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		940,41
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		823,39
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		792,01
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		697,70
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		682,17
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		526,69
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		506,28
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		479,77
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		404,43
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		396,82
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		124.510,49
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		63.406,12
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		24.245,72
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		21.634,28
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		21.397,18
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		20.144,75
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		17.224,59
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		16.856,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		14.745,24
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		14.433,56
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		14.266,31
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		13.238,53
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		13.093,82
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.907,71
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.209,33
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		10.075,89
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		7.453,57
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		7.275,97
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.731,84
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.156,59
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.118,63
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		6.107,08
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		5.244,17
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		4.923,80
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.978,53
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.803,83
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.757,95
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.516,48
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.304,78
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.126,37
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.057,69
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		3.052,25
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.931,13
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.801,06
35713	14719499		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		2.300,71
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		3.415,32
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024		0,03
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.648,86
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.535,04
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.495,84
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.429,49
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.359,33
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		815,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		765,89
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		762,92
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		637,08
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		632,82
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		629,77
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		612,92
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		573,38
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		566,44
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		566,16
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		538,09
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		530,57
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		483,19
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		430,46
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		430,41
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		400,37
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		397,66
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		382,90
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		352,59
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		298,92
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		276,68
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		254,98
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		242,07
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		240,39
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		232,83
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		229,55
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		189,27
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		185,62
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		131,54
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		130,16
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		127,84
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		127,59
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		118,99
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		112,10
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		83,08
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024		82,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		8.963,52
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		55,59
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024		52,17
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		45,71
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		41,16
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		31,66
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		18,26
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		11,62
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024		0,70
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		0,63
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024		0,07
35713	14719499		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024		1.769,67
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		228,23
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		145,24
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		9.536,54
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		8,81
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		1.038,53
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		694,83
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		571,40
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		514,49
35713	14719499		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024		395,76
35719	14723788	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05/2024	7.200,00	
35719	14723788	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	797.445,59	
35719	14723788	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 05/2024	79.744,56	
35719	14723788	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024	231.259,22	
35719	14723788		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05/2024		7.200,00
35719	14723788		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024		797.445,59
35719	14723788		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 05/2024		79.744,56
35719	14723788		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024		231.259,22
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.057,77	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.046,28	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	3.971,93	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	3.934,35	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	3.923,35	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.843,97	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	3.668,63	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.597,03	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	3.164,69	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.973,27	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.119,19	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.104,66	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.962,00	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.946,29	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.884,45	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.771,20	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.651,08	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.644,03	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.552,25	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.423,46	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.258,77	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.214,96	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.163,85	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	1.072,40	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	1.072,09	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	991,56	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	900,84	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	823,50	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	810,75	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	768,93	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	719,70	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	693,41	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	686,69	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	686,34	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	595,04	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	556,61	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	519,29	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	502,34	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024	445,12	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	414,53	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	364,53	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	359,96	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	350,18	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	291,22	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	290,30	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	229,55	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	156,32	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	152,57	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	97,37	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	55,11	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	52,17	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	91.998,17	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	50.303,59	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	34.462,31	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	16.553,42	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	14.268,08	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	13.512,28	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	13.202,37	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	12.776,42	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	11.592,52	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	10.381,58	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.367,58	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.177,79	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.104,68	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	9.083,47	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	8.587,37	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	7.620,62	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	7.285,46	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.372,21	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	5.082,59	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	4.598,25	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	4.569,34	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	4.147,85	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	4.060,27	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.836,95	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.626,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.238,18	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.154,48	
35932	14789831	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	2.127,73	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	9.012,01	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	33,68	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.726,75	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.344,57	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.246,72	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.104,92	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.083,69	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.071,56	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.044,29	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.033,67	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	1.003,61	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	886,05	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	811,43	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	670,58	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	594,55	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	581,67	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	525,16	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	519,59	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	480,49	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	477,40	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	448,63	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	378,83	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	365,33	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	355,98	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	313,15	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	264,90	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	259,25	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	243,29	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	239,79	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	218,24	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	214,92	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	212,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	206,39	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	205,05	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	192,11	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	180,19	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	177,94	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	167,59	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	160,80	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	157,35	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	151,87	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	147,29	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	134,05	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	123,94	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	112,60	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	96,12	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	86,67	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	85,83	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	74,66	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	74,38	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	69,58	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	66,42	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	64,91	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	54,82	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	51,82	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	45,57	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	38,07	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	36,40	
35932	14789831	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2024	4.151,28	
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		519,29
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		502,34
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		445,12
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		414,53
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		364,53
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		359,96
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024		350,18
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		291,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		290,30
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		229,55
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		156,32
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		152,57
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		97,37
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		55,11
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024		52,17
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		91.998,17
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		50.303,59
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		34.462,31
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		16.553,42
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		14.268,08
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		13.512,28
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		13.202,37
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		12.776,42
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		11.592,52
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		10.381,58
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.367,58
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.177,79
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.104,68
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		9.083,47
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		8.587,37
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		7.620,62
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		7.285,46
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.372,21
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		5.082,59
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		4.598,25
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		4.569,34
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.147,85
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		4.060,27
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.057,77
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		4.046,28
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		3.971,93
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		3.934,35
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		3.923,35

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.843,97
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		3.668,63
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.597,03
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		3.164,69
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.973,27
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.836,95
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.626,80
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.238,18
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.154,48
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.127,73
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.119,19
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		2.104,66
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.962,00
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.946,29
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.884,45
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.771,20
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.651,08
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.644,03
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.552,25
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.423,46
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.258,77
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.214,96
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.163,85
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		1.072,40
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024		1.072,09
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		991,56
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		900,84
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		823,50
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		810,75
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		768,93
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		719,70
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		693,41
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		686,69
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		686,34
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		595,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024		556,61
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		74,38
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		74,66
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		66,42
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		64,91
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		54,82
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		51,82
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		45,57
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		38,07
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		36,40
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		33,68
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		9.012,01
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		4.151,28
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.726,75
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.344,57
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.246,72
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.104,92
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.083,69
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.071,56
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.044,29
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.033,67
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		1.003,61
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		886,05
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		811,43
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		670,58
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		594,55
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		581,67
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		525,16
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		519,59
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		480,49
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		477,40
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		448,63
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		378,83
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		365,33
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		355,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		313,15
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		264,90
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		259,25
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		243,29
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		239,79
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		218,24
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		214,92
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		212,15
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		206,39
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		205,05
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		192,11
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		180,19
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		177,94
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		167,59
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		160,80
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		157,35
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		151,87
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		147,29
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		134,05
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		123,94
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		112,60
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		96,12
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		86,67
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		85,83
35932	14789831		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2024		69,58
35950	14795815	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2024	42.426,03	
35950	14795815	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR MAIO/2024	188.227,61	
35950	14795815	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA MAIO/2024	700,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2024	867,91	
35950	14795815	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2024	299,99	
35950	14795815	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA MAIO/2024	8.353,31	
35950	14795815	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2024	165.355,93	
35950	14795815	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2024	1.790,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2024	48.980,56	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35950	14795815	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA MAIO/2024	1.126,80	
35950	14795815	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2024	7.586,04	
35950	14795815	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA MAIO/2024	15.000,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE MAIO/2024	108.612,67	
35950	14795815	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2024	94.037,02	
35950	14795815	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE MAIO/2024	130.350,98	
35950	14795815	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAIOX.COM MAIO/2024	850,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE MAIO/2024	370.503,66	
35950	14795815	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024	178.067,41	
35950	14795815	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024	815.599,32	
35950	14795815	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSES E PROT MAIO/2024	792,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2024	255.723,98	
35950	14795815	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA MAIO/2024	1.330,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA MAIO/2024	25.355,17	
35950	14795815	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA MAIO/2024	141.142,79	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COMERC DE EQUIP MEDIC MAIO/2024	25.000,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. COM DE MAQ LTDA MAIO/2024	3.500,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2024	285,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA MAIO/2024	9.600,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME MAIO/2024	9.751,63	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK EQUIP DE INF LTDA MAIO/2024	40.642,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR MAIO/2024	128.599,98	
35950	14795815	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA MAIO/2024	84.424,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSUL PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUD MAIO/2024	34.861,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRAT ISOTECH CONT DE PRAGAS LTDA MAIO/2024	1.870,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA MAIO/2024	51.447,75	
35950	14795815	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2024	446.768,03	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA MAIO/2024	7.874,09	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2024	7.273,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2024	94.668,76	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT PREDIAL MB COM ELETRO EIRELI MAIO/2024	12.145,95	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2024	3.087,50	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MAIO/2024	97.447,38	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA MAIO/2024	7.394,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA MAIO/2024	800,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSU GERENCIA PREDIAL LTDA MAIO/2024	1.456,60	
35950	14795815	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA MAIO/2024	15.266,02	
35950	14795815	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA VIGILANCIA MAIO/2024	215.016,07	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA MAIO/2024	900,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOL EM CONECT MAIO/2024	1.110,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2024	1.924,34	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2024	1.439,42	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA MAIO/2024	2.277,35	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2024	11.512,50	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2024	935,42	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST MEDICINA DIAG LTDA MAIO/2024	1.600,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024	23.073,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024	2.078,72	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF MAIO/2024	7.508,81	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO E SERV LTDA MAIO/2024	993,33	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2024	660,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFT EPIMED SOL. TEC. DE INF. MED LTDA MAIO/2024	5.908,87	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2024	3.451,58	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA MAIO/2024	825,00	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2024	7.423,63	
35950	14795815	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA MAIO/2024	2.392,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024	2.233,50	
35950	14795815	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024	3.781,50	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	63.575,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	31.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	211.100,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	255.851,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2024	450.420,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	25.800,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2024	746.335,50	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2024	50.655,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S MAIO/2024	484.340,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANCA DO NEFRO LTDA. MAIO/2024	61.563,33	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA MAIO/2024	319.560,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVICOS MED EIRELI MAIO/2024	2.175,33	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2024	11.200,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2024	559.519,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	79.820,00	
35950	14795815	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2024	56.408,16	
35950	14795815	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2024	8.288,24	
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2024		867,91
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC ARKLOK EQUIP DE INFORMATICA LTDA MAIO/2024		40.642,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA MAIO/2024		800,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA MAIO/2024		700,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2024		7.423,63
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA MAIO/2024		141.142,79
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA MAIO/2024		1.126,80
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA MAIO/2024		51.447,75
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA MAIO/2024		2.392,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE MAIO/2024		130.350,98
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2024		94.037,02
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME MAIO/2024		9.751,63
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA MAIO/2024		825,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2024		3.451,58
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA MAIO/2024		15.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFT EPIMED SOL. TEC. DE INF. MED LTDA MAIO/2024		5.908,87
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR MAIO/2024		188.227,61
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2024		660,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2024		8.288,24
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA MAIO/2024		15.266,02
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA MAIO/2024		7.394,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA MAIO/2024		7.874,09
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2024		7.273,33
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA MAIO/2024		9.600,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA MAIO/2024		84.424,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA MAIO/2024		8.353,31
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2024		255.723,98
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2024		446.768,03
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRAT ISOTECH CONTR DE PRAGAS LTDA MAIO/2024		1.870,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO E SERV LTDA MAIO/2024		993,33
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2024		94.668,76
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2024		48.980,56
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2024		299,99
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT PREDIAL MB COMERCIAL ELETRONICO MAIO/2024		12.145,95
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GEREN PREDIAL MAIO/2024		1.456,60
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE MAIO/2024		108.612,67
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF MAIO/2024		7.508,81
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024		2.078,72
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2024		25.355,17
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2024		42.426,03
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS E PROT MAIO/2024		792,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR MAIO/2024		128.599,98
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA MAIO/2024		900,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MAIO/2024		97.447,38
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024		3.781,50
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA		2.233,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA SEG LTDA MAIO/2024		215.016,07
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES MAIO/2024		1.110,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2024		1.924,34
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2024		1.439,42
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC VITAL COM DE EQUIP MEDICOS EIRELI MAIO/2024		25.000,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GEST EM SAUD IMAGEM MAIO/2024		370.503,66
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024		178.067,41
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024		815.599,32
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024		23.073,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MED DIAG LTDA MAIO/2024		1.600,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2024		3.087,50
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOV SERV DE DESENV TEC LTDA MAIO/2024		935,42
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2024		11.512,50
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA MAIO/2024		2.277,35
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2024		285,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQ LTDA MAIO/2024		3.500,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2024		165.355,93
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA MAIO/2024		1.330,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ INST DE SAUDE MAIO/2024		34.861,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2024		1.790,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAOX.COM MAIO/2024		850,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBI COLETA TRAT MAIO/2024		7.586,04
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANCA DO NEFRO LTDA. MAIO/2024		61.563,33
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S MAIO/2024		484.340,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2024		56.408,16
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MED EIRELI MAIO/2024		2.175,33
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTES ETI EQ DE TERAP INTENSIVA MAIO/2024		450.420,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024		255.851,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024		211.100,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024		31.000,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024		63.575,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2024		11.200,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2024		559.519,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024		79.820,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024		25.800,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2024		746.335,50
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2024		50.655,00
35950	14795815		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA MAIO/2024		319.560,00
36073	14863012	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 199217 OC108497	979,00	
36073	14863012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 199217 OC108497		979,00
36073	14863063	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676523 OC108491	218,20	
36073	14863063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676523 OC108491		218,20
36073	14863064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58095 OC108611	990,00	
36073	14863064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58095 OC108611		990,00
36073	14863082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265382 OC107786	4.421,92	
36073	14863082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265382 OC107786		4.421,92
36073	14863106	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676522 OC107645	428,00	
36073	14863106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676522 OC107645		428,00
36073	14863118	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676526 OC103628	234,92	
36073	14863118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676526 OC103628		234,92
36073	14863122	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15563 OC108482	1.438,14	
36073	14863122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15563 OC108482		1.438,14
36073	14863123	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15564 OC108610	771,84	
36073	14863123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15564 OC108610		771,84
36073	14863127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80622 OC108474	22.330,00	
36073	14863127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80622 OC108474		22.330,00
36073	14863128	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 019413 OC108767	2.050,00	
36073	14863128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 019413 OC108767		2.050,00
36073	14863155	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676525 OC103575	150,00	
36073	14863155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676525 OC103575		150,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36073	14863209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80627 OC108608	13.820,00	
36073	14863209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80627 OC108608		13.820,00
36073	14863212	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676253 OC106795	3.300,00	
36073	14863212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676253 OC106795		3.300,00
36073	14863233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77924 OC108475	4.752,00	
36073	14863233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77924 OC108475		4.752,00
36073	14863236	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80617 OC108489	201,32	
36073	14863236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80617 OC108489		201,32
36073	14863237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913 OC108485	22.800,00	
36073	14863237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913 OC108485		22.800,00
36073	14863268	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676524 OC104838	51,50	
36073	14863268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676524 OC104838		51,50
36073	14863290	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283279 OC108607	21.840,00	
36073	14863290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283279 OC108607		21.840,00
36073	14863402	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	20.014,28	
36073	14863402	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	299.693,47	
36073	14863402	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	105.638,31	
36073	14863402		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024		425.346,06
36073	14864885	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	425.974,60	
36073	14864885		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024		425.974,60
36073	14864892	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES -04/2024	164.572,13	
36073	14864892		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES -04/2024		164.572,13
36073	14866071	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.596,46	
36073	14866071		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.596,46
36073	14866160	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,25	
36073	14866160		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,25
36073	14866198	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,66	
36073	14866198		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
Total do dia:					62.644.457,27	62.644.457,27
Total da Empresa:					173.973.814,16	173.973.814,16
Total Geral:					173.973.814,16	173.973.814,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 42.984,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36073	14862971	0,00	24,00	42.960,35	TAR TED SISPAAG
	36073	14862974	60.000,00	0,00	102.960,35	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098
	36073	14863408	0,00	6.818,61	96.141,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699
	36073	14863409	0,00	19.994,19	76.147,55	26 20240010.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01240
	36073	14863410	0,00	2.637,10	73.510,45	46 20240010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01241
	36073	14863411	0,00	6.468,49	67.041,96	6 20240010.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01235
	36073	14863412	0,00	6.167,51	60.874,45	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/1
	36073	14863951	0,00	16.350,01	44.524,44	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024
	36073	14863953	0,00	146,22	44.378,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863955	0,00	21.799,96	22.578,26	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024
	36073	14863957	0,00	1.966,50	20.611,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
	36073	14863959	0,00	1.134,00	19.477,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024
	36073	14863961	0,00	1.210,00	18.267,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863963	0,00	726,00	17.541,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863964	0,00	200,34	17.341,42	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863966	0,00	305,60	17.035,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863967	0,00	1.153,35	15.882,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863969	0,00	2.178,00	13.704,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863970	0,00	293,75	13.410,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863972	0,00	515,10	12.895,62	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863973	0,00	564,06	12.331,56	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863976	0,00	577,14	11.754,42	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863977	0,00	1.430,00	10.324,42	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
03/05/2024	36073	14862969	0,00	51,50	10.272,92	TAR PIX PGTO TRANSF
	36073	14862970	0,00	73,00	10.199,92	TAR MANUT CONTA 04/24
	36073	14862977	3.350.000,00	0,00	3.360.199,92	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU
	36073	14863413	0,00	3.964,03	3.356.235,89	6 20240010.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01253

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 42.984,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36073	14863414	0,00	9.455,00	3.346.780,89	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/3
	36073	14863415	0,00	3.081.579,01	265.201,88	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01245
	36073	14863416	0,00	76.350,03	188.851,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239
06/05/2024	36073	14862973	0,00	575.000,00	-386.148,15	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098
	36073	14862978	1.229.000,00	0,00	842.851,85	TRANSF DA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14863422	0,00	112.813,11	730.038,74	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJ 10.01245
	36073	14863423	0,00	291.381,33	438.657,41	8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383
	36073	14863426	0,00	433.274,17	5.383,24	EDOC 20240002.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2024
07/05/2024	36073	14862979	20.000,00	0,00	25.383,24	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14863427	0,00	18.650,60	6.732,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/4
08/05/2024	36073	14862980	546.000,00	0,00	552.732,64	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5880
	36073	14863429	0,00	46.869,28	505.863,36	PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL
	36073	14863434	0,00	163.868,31	341.995,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33
	36073	14863438	0,00	6.755,00	335.240,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199
	36073	14863439	0,00	9.340,00	325.900,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004
	36073	14863440	0,00	1.360,96	324.539,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/5
	36073	14863442	0,00	40.938,95	283.600,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	36073	14863445	0,00	121.569,26	162.030,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	36073	14863447	0,00	84.887,88	77.143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79
	36073	14863449	0,00	3.704,54	73.438,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01270
	36073	14863452	0,00	16.553,41	56.885,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01271
	36073	14863454	0,00	21.208,53	35.676,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
09/05/2024	36073	14862968	0,00	33,00	35.643,52	TAR TED SISPA
	36073	14862981	1.709.000,00	0,00	1.744.643,52	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14863458	0,00	117.124,59	1.627.518,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441
	36073	14863460	0,00	23.156,79	1.604.362,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
	36073	14863462	0,00	100.098,01	1.504.264,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457
	36073	14863465	0,00	15.184,80	1.489.079,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 42.984,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36073	14863467	0,00	89.509,21	1.399.570,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS
	36073	14863469	0,00	10.239,39	1.389.330,73	PGTO PARCIAL 8 EDOC 20240010.01103 PAGAMENTO
	36073	14863473	0,00	100.777,56	1.288.553,17	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO
	36073	14863476	0,00	16.831,39	1.271.721,78	DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
	36073	14863477	0,00	10.555,60	1.261.166,18	C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	36073	14863479	0,00	25.140,98	1.236.025,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA
	36073	14863482	0,00	137.884,68	1.098.140,52	2852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA
	36073	14863485	0,00	51.849,42	1.046.291,10	2843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS
	36073	14863488	0,00	147.641,02	898.650,08	LTDA 11427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA
	36073	14863490	0,00	92.348,22	806.301,86	INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
	36073	14863493	0,00	14.965,05	791.336,81	C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	36073	14863497	0,00	37.588,60	753.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV
	36073	14863499	0,00	19.735,83	734.012,38	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
	36073	14863501	0,00	5.462,89	728.549,49	C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
	36073	14863502	0,00	32.066,68	696.482,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOSE CLAUDIO ROSA EDOC
	36073	14863505	0,00	2.091,75	694.391,06	1001289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC
	36073	14863507	0,00	86.447,18	607.943,88	10.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC
	36073	14863509	0,00	88.445,52	519.498,36	1001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/6
	36073	14863510	0,00	6.751,42	512.746,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORBIS GESTAO DE
	36073	14863512	0,00	21.274,81	491.472,13	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
	36073	14863514	0,00	5.480,19	485.991,94	C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55
	36073	14863516	0,00	17.033,30	468.958,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN
	36073	14863518	0,00	20.353,49	448.605,15	SAUDE LTD 380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
	36073	14863522	0,00	14.002,89	434.602,26	C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762
	36073	14863525	0,00	117.858,15	316.744,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS
						LTDA 1515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS
						LTDA 1514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE
						TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
						1290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO
						CORACAO LTDA 751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ
						C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA
						2065

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36073	14863527	0,00	202.444,64	114.299,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV	
	36073	14863529	0,00	15.779,47	98.520,00	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	
	36073	14863532	0,00	33.309,68	65.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	
	36073	14863534	0,00	59.796,86	5.413,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	
10/05/2024	36073	14862967	0,00	1,50	5.411,96	TAR TED SISPAG	
	36073	14862982	192.000,00	0,00	197.411,96	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5940	
	36073	14863537	0,00	3.500,00	193.911,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933	
	36073	14863540	0,00	3.500,00	190.411,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894	
	36073	14863541	0,00	3.500,00	186.911,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859	
	36073	14863543	0,00	3.500,00	183.411,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828	
	36073	14863544	0,00	8.417,72	174.994,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/2	
	36073	14863546	0,00	4,00	174.990,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638521	
	36073	14863548	0,00	19,01	174.971,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1855	
	36073	14863551	0,00	21,76	174.949,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36348	
	36073	14863552	0,00	23,10	174.926,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137	
	36073	14863554	0,00	31,80	174.894,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484	
	36073	14863555	0,00	37,40	174.857,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467	
	36073	14863557	0,00	40,00	174.817,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6999	
	36073	14863559	0,00	40,92	174.776,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337	
	36073	14863560	0,00	40,95	174.735,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16866	
	36073	14863562	0,00	45,55	174.689,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	
	36073	14863564	0,00	51,62	174.638,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2473	
	36073	14863566	0,00	148,47	174.489,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5699	
	36073	14863568	0,00	154,38	174.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196632	
	36073	14863570	0,00	176,71	174.158,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21115	
	36073	14863571	0,00	224,02	173.934,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863573	0,00	240,00	173.694,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863575	0,00	335,52	173.359,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26	
	36073	14863576	0,00	360,00	172.999,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863579	0,00	373,40	172.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801	
	36073	14863581	0,00	402,72	172.222,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16508	
	36073	14863583	0,00	414,41	171.808,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062	
	36073	14863584	0,00	540,00	171.268,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863587	0,00	588,00	170.680,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216	
	36073	14863588	0,00	607,30	170.073,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292	
	36073	14863590	0,00	644,86	169.428,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84	
	36073	14863592	0,00	660,00	168.768,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863594	0,00	763,30	168.005,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452	
	36073	14863596	0,00	763,30	167.241,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-443	
	36073	14863597	0,00	763,30	166.478,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453U	
	36073	14863599	0,00	782,60	165.695,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515	
	36073	14863601	0,00	1.075,08	164.620,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72533	
	36073	14863602	0,00	1.174,59	163.446,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294	
	36073	14863603	0,00	1.174,71	162.271,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	
	36073	14863605	0,00	1.228,82	161.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1463	
	36073	14863607	0,00	1.323,00	159.719,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474	
	36073	14863609	0,00	1.536,33	158.183,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156	
	36073	14863611	0,00	1.649,13	156.534,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2867	
	36073	14863612	0,00	1.689,00	154.845,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-756	
	36073	14863614	0,00	1.825,08	153.020,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-945	
	36073	14863615	0,00	1.843,10	151.177,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-466	
10/05/2024	36073	14863618	0,00	2.334,82	148.842,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1290	
	36073	14863619	0,00	2.466,10	146.376,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514	
	36073	14863622	0,00	2.572,39	143.803,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799	
	36073	14863623	0,00	3.339,70	140.463,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157	
	36073	14863624	0,00	3.404,66	137.059,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3913	
	36073	14863627	0,00	4.634,79	132.424,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11523	
	36073	14863629	0,00	4.872,37	127.552,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16239	
	36073	14863632	0,00	7.427,00	120.125,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-473	
	36073	14863634	0,00	7.775,25	112.349,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457	
	36073	14863636	0,00	9.411,68	102.938,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-468	
	36073	14863638	0,00	9.839,90	93.098,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	
	36073	14863641	0,00	14.091,88	79.006,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	
	36073	14863643	0,00	15.983,10	63.023,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133	
	36073	14863645	0,00	17.114,02	45.909,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1988	
	36073	14863647	0,00	22.338,40	23.570,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189	
	36073	14863650	0,00	9.340,00	14.230,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004	
	36073	14863653	0,00	265,72	13.965,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929	
	36073	14863655	0,00	90,25	13.874,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201	
	36073	14863661	0,00	2.940,50	10.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69	
	36073	14864226	0,00	5.908,87	5.025,60	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024	
13/05/2024	36073	14862965	0,00	3,00	5.022,60	TAR TED SISPA	
	36073	14862966	0,00	36,00	4.986,60	TAR TED SISPA	
	36073	14862983	274.000,00	0,00	278.986,60	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	
	36073	14863662	0,00	760,00	278.226,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944	
	36073	14863663	0,00	263,00	277.963,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899	
	36073	14863664	0,00	32.808,00	245.155,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 42.984,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36073	14863665	0,00	23.347,58	221.808,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463
	36073	14863666	0,00	1.101,60	220.706,42	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297
	36073	14863667	0,00	8.175,96	212.530,46	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297
	36073	14863668	0,00	3.065,14	209.465,32	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297
	36073	14863669	0,00	3.045,00	206.420,32	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297
	36073	14863670	0,00	250,03	206.170,29	9 EDOC 20240010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161
	36073	14863671	0,00	124.920,79	81.249,50	26 EDOC 20240010.01336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01336
	36073	14863672	0,00	16.261,23	64.988,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/7
	36073	14863673	0,00	2.322,00	62.666,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391
	36073	14863674	0,00	2.670,00	59.996,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921
	36073	14863675	0,00	2.694,30	57.301,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926
	36073	14863676	0,00	2.933,12	54.368,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 193776
	36073	14863677	0,00	3.560,00	50.808,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898
	36073	14863678	0,00	400,00	50.408,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851
	36073	14864228	0,00	10.500,00	39.908,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/05/2024
	36073	14864230	0,00	1.080,00	38.828,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024
	36073	14864231	0,00	2.100,00	36.728,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36073	14864234	0,00	668,28	36.060,57	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36073	14864236	0,00	477,00	35.583,57	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024
	36073	14864237	0,00	359,70	35.223,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024
	36073	14864239	0,00	2.169,60	33.054,27	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024
	36073	14864241	0,00	1.650,00	31.404,27	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36073	14864243	0,00	450,00	30.954,27	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024
	36073	14864244	0,00	1.337,89	29.616,38	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	36073	14864247	0,00	302,40	29.313,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864249	0,00	980,00	28.333,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/05/2024	
	36073	14864250	0,00	891,92	27.442,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORM 13/05/2024	
	36073	14864253	0,00	1.028,00	26.414,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864255	0,00	87,25	26.326,81	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864256	0,00	867,91	25.458,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2024	
	36073	14864258	0,00	640,99	24.817,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864260	0,00	1.832,60	22.985,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/05/2024	
	36073	14864262	0,00	932,24	22.053,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/05/2024	
	36073	14864264	0,00	700,00	21.353,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 13/05/2024	
	36073	14864266	0,00	1.058,38	20.294,69	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/05/2024	
	36073	14864270	0,00	8.800,00	11.494,69	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864272	0,00	127,90	11.366,79	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864274	0,00	5.440,00	5.926,79	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	
14/05/2024	36073	14862984	78.000,00	0,00	83.926,79	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	
	36073	14863679	0,00	8.951,58	74.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/8	
	36073	14863681	0,00	59.903,52	15.071,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01333	
	36073	14863682	0,00	9.113,21	5.958,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01323	
15/05/2024	36073	14862964	0,00	22,50	5.935,98	TAR TED SISPAG	
	36073	14862985	88.000,00	0,00	93.935,98	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9	
	36073	14863683	0,00	15,60	93.920,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825	
	36073	14863684	0,00	46.460,32	47.460,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01342	
	36073	14863685	0,00	2.085,00	45.375,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01297	
	36073	14863686	0,00	2.101,23	43.273,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/9	
	36073	14863687	0,00	11.696,17	31.577,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01343	
	36073	14864279	0,00	2.400,00	29.177,66	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024	
	36073	14864281	0,00	682,00	28.495,66	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36073	14864282	0,00	736,25	27.759,41	31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2024	
						PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864284	0,00	131,73	27.627,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864286	0,00	247,00	27.380,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864288	0,00	5.359,20	22.021,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864290	0,00	10.633,33	11.388,15	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864292	0,00	1.816,33	9.571,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864294	0,00	3.597,00	5.974,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864296	0,00	1.190,93	4.783,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864297	0,00	119,90	4.663,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864299	0,00	1.650,00	3.013,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024	
	36073	14864301	0,00	301,10	2.712,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024	
	36073	14864302	0,00	1.767,82	945,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	
	36073	14864304	0,00	107,91	837,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
16/05/2024	36073	14866103	0,00	836,16	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	36073	14862963	0,00	31,50	-30,50	TAR TED SISPAG	
	36073	14862986	620.000,00	0,00	619.969,50	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9	
	36073	14863688	0,00	257.391,15	362.578,35	8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982	
	36073	14863689	0,00	2.174,17	360.404,18	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/10	
	36073	14863690	0,00	86.447,18	273.957,00	8 OCS29.2024.ABR.00324/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380	
	36073	14863691	0,00	5.300,00	268.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971	
	36073	14863692	0,00	20.884,78	247.772,22	8 EDOC 20240010.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669	
	36073	14864306	0,00	225,00	247.547,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864308	0,00	11.637,00	235.910,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864310	0,00	534,60	235.375,62	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	
	36073	14864312	0,00	869,21	234.506,41	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	36073	14864314	0,00	804,40	233.702,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	
	36073	14864316	0,00	309,60	233.392,41	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024	
	36073	14864318	0,00	464,40	232.928,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024	
	36073	14864319	0,00	664,56	232.263,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864321	0,00	996,84	231.266,61	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864322	0,00	996,84	230.269,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864324	0,00	664,56	229.605,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864326	0,00	8.240,00	221.365,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864328	0,00	825,00	220.540,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/05/2024	
	36073	14864329	0,00	774,20	219.766,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864331	0,00	855,00	218.911,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864333	0,00	510,00	218.401,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864334	0,00	14.149,00	204.252,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2024	
	36073	14864337	0,00	239,00	204.013,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864339	0,00	399,00	203.614,01	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864341	0,00	3.417,60	200.196,41	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864343	0,00	911,36	199.285,05	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14866118	0,00	199.284,05	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
17/05/2024	36073	14863695	0,00	10.854,47	-10.853,47	6 EDOC 10.01198/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/11	
	36073	14863701	0,00	1.059,08	-11.912,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	
	36073	14863703	0,00	2.243,54	-14.156,09	26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381	
	36073	14866105	0,01	0,00	-14.156,08	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866106	836,16	0,00	-13.319,92	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866124	13.320,83	0,00	0,91	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866139	0,09	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2024	36073	14862987	200.000,00	0,00	200.001,00	TRANSF DA 6949 P 31318 BORD. 6035	
	36073	14863711	0,00	346.960,22	-146.959,22	36 EDOC 20240010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01350	
	36073	14863713	0,00	2.100,00	-149.059,22	29 EDOC 20240010.01392 PAGAMENTO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 42.984,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01392
20/05/2024	36073	14863715	0,00	922,18	-149.981,40	46 EDOC 20240010.01367 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	36073	14863718	0,00	1.217,18	-151.198,58	20240010.01367
						6 EDOC 20240010.01373 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
	36073	14863720	0,00	1.072,09	-152.270,67	13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.01373
						46 EDOC 20240010.01382 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	36073	14863722	0,00	17.187,91	-169.458,58	20240010.01382
						26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
	36073	14866134	2,54	0,00	-169.456,04	RESCISOES A PAGAR 20240010.01381
	36073	14866137	169.457,04	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
21/05/2024	36073	14863730	0,00	2.760,11	-2.759,11	RESGATE DE APLICACAO
						6 EDOC 10.01198/12 PAGAMENTO DÉBITO
						C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS
	36073	14866125	2.760,05	0,00	0,94	EDOC10.01198/12
						RESGATE DE APLICACAO
	36073	14866128	0,06	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2024	36073	14862988	24.000,00	0,00	24.001,00	TRANSF. CONTA 6949-3 PARA CONTA 31804
						BORD. 6061
	36073	14863737	0,00	23.201,89	799,11	6 EDOC 10.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C
						151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS
						EDOC10.01198/13
	36073	14866053	0,00	798,11	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	36073	14862972	0,00	4.086,45	-4.085,45	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 04/2024
	36073	14862989	17.000,00	0,00	12.914,55	TRANSF. DA C/C 6949-3 CAIXA P/ C/C 31804-
						9 ITAU
	36073	14863742	0,00	900,00	12.014,55	29 EDOC 20240010.01394 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						DIÁRIAS 20240010.01394
	36073	14863747	0,00	12.391,72	-377,17	26 EDOC 20240010.01426 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						RESCISOES A PAGAR 20240010.01426
	36073	14866120	0,01	0,00	-377,16	RESGATE DE APLICACAO
	36073	14866122	378,16	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2024	36073	14863749	0,00	221,10	-220,10	8 OCP29.2024.MAR.57806/01 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462
	36073	14866130	0,01	0,00	-220,09	RESGATE DE APLICACAO
	36073	14866132	221,09	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2024	36073	14862990	82.631,58	0,00	82.632,58	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF
						CUSTEIO
	36073	14863760	0,00	64.572,72	18.059,86	26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						RESCISOES A PAGAR 20240010.01455
	36073	14863762	0,00	17.336,09	723,77	46 EDOC 20240010.01461 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	36073	14863763	0,00	722,77	1,00	20240010.01461
						26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						RESCISOES A PAGAR 20240010.01455
29/05/2024	36073	14862976	339.348,66	0,00	339.349,66	TRANSF. CAIXA 6950-7 P/ ITAU 31804-9
	36073	14863765	0,00	1.809,43	337.540,23	EDOC 20240010.01417 47º WORLD
						HOSPITAL CONGRESS PAGAMENTO DÉBITO
						C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9
						SOFTALIZA 20240010.01417
	36073	14863767	0,00	1.802,57	335.737,66	EDCO 20240010.01417 PARTICIPAÇÃO NO
						47º WORLD HOSPITAL
						CONGRESSPAGAMENTO DÉBITO C/C 151
						BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA
						20240010.01417
	36073	14863769	0,00	45.239,90	290.497,76	7 EDOC 20240010.01376 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.984,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483999	
29/05/2024	36073	14863771	0,00	102.860,98	187.636,78	6 EDOC 20240010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	36073	14863772	0,00	187.635,78	1,00	7 EDOC 20240010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899	
			9.015.956,29	9.058.939,64	1,00	<<== Saldo da Conta	
			9.015.956,29	9.058.939,64	1,00	<<== 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	
03/05/2024	36073	14862977	0,00	3.350.000,00	-3.350.000,00	TRANSF CUSTEIO PARA ITAU	
	36073	14864896	11.317.782,95	0,00	7.967.782,95	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	
	36073	14864897	731.473,93	0,00	8.699.256,88	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	
	36073	14864899	34.466,75	0,00	8.733.723,63	RECEB REPASSE CG RESD MEDICA MAI/24	
06/05/2024	36073	14862978	0,00	1.229.000,00	7.504.723,63	TRANSF DA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	
	36073	14863417	0,00	9.600,00	7.495.123,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509	
	36073	14863418	0,00	1.800,66	7.493.322,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7486	
	36073	14863419	0,00	9.600,00	7.483.722,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750	
	36073	14863420	0,00	1.800,66	7.481.922,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396	
	36073	14863421	0,00	195,99	7.481.726,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521	
	36073	14863424	0,00	100,00	7.481.626,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883	
	36073	14863833	1.800,66	0,00	7.483.426,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024	
	36073	14863846	9.600,00	0,00	7.493.026,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024	
	36073	14863979	0,00	644,00	7.492.382,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024	
	36073	14863981	0,00	6.830,00	7.485.552,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/05/2024	
	36073	14863982	0,00	1.840,00	7.483.712,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024	
	36073	14863983	0,00	1.525,28	7.482.187,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/05/2024	
	36073	14863985	0,00	880,00	7.481.307,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024	
	36073	14863988	0,00	10.932,75	7.470.374,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024	
	36073	14863990	0,00	13.398,00	7.456.976,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024	
	36073	14863992	0,00	322,50	7.456.654,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
						FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024
06/05/2024	36073	14863993	0,00	210,00	7.456.444,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14863995	0,00	3.692,40	7.452.752,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	36073	14863997	0,00	3.152,73	7.449.599,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36073	14863998	0,00	989,55	7.448.609,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36073	14864000	0,00	1.152,00	7.447.457,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36073	14864002	0,00	2.524,35	7.444.933,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024
	36073	14864003	0,00	11.512,50	7.433.420,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864005	0,00	1.386,48	7.432.034,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864006	0,00	546,00	7.431.488,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/05/2024
	36073	14864008	0,00	5.000,00	7.426.488,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864009	0,00	1.365,79	7.425.122,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864011	0,00	4.450,50	7.420.672,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864012	0,00	3.500,00	7.417.172,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864013	0,00	6.480,00	7.410.692,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864015	0,00	535,00	7.410.157,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864016	0,00	2.743,60	7.407.413,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864018	0,00	623,10	7.406.790,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864019	0,00	544,00	7.406.246,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864021	0,00	1.950,88	7.404.295,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024
	36073	14864023	0,00	285,00	7.404.010,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/05/2024
	36073	14864025	0,00	376,00	7.403.634,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864026	0,00	2.088,00	7.401.546,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36073	14864028	0,00	2.168,90	7.399.377,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024
	36073	14864030	0,00	1.362,02	7.398.015,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
06/05/2024	36073	14864031	0,00	1.627,50	7.396.388,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864033	0,00	33.345,00	7.363.043,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36073	14864035	0,00	1.164,24	7.361.878,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/05/2024
	36073	14864037	0,00	6.300,00	7.355.578,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/05/2024
	36073	14864039	0,00	497,50	7.355.081,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864041	0,00	185,00	7.354.896,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864042	0,00	648,65	7.354.247,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864045	0,00	275,00	7.353.972,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864046	0,00	742,33	7.353.230,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 06/05/2024
	36073	14864048	0,00	2.979,90	7.350.250,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864050	0,00	100,00	7.350.150,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024
	36073	14864051	0,00	262,36	7.349.888,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 06/05/2024
	36073	14864052	0,00	474,00	7.349.414,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864054	0,00	444,30	7.348.969,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864056	0,00	503,70	7.348.466,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864058	0,00	3.945,90	7.344.520,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864059	0,00	330,00	7.344.190,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 06/05/2024
	36073	14864061	0,00	540,00	7.343.650,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 06/05/2024
	36073	14864063	0,00	555.149,96	6.788.500,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/05/2024
	36073	14864064	0,00	648.379,62	6.140.120,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/05/2024
	36073	14864066	0,00	83,00	6.140.037,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864068	0,00	1.340,08	6.138.697,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/05/2024
	36073	14864070	0,00	1.950,87	6.136.746,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024
	36073	14864074	0,00	4.581,22	6.132.165,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864075	0,00	60.547,50	6.071.618,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36073	14864077	0,00	1.273,60	6.070.344,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
06/05/2024	36073	14864079	0,00	363,00	6.069.981,42	CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864081	0,00	525,00	6.069.456,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 06/05/2024
	36073	14864082	0,00	1.611,00	6.067.845,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/05/2024
	36073	14864882	5.252,11	0,00	6.073.097,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024
07/05/2024	36073	14862979	0,00	20.000,00	6.053.097,53	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024
	36073	14864083	0,00	9.600,00	6.043.497,53	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14864085	0,00	1.950,87	6.041.546,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024
	36073	14864087	0,00	1.800,66	6.039.746,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024
	36073	14864088	0,00	7.160,00	6.032.586,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 07/05/2024
	36073	14864090	0,00	1.075,00	6.031.511,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024
	36073	14864091	0,00	1.599,00	6.029.912,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2024
	36073	14864093	0,00	1.100,00	6.028.812,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36073	14864094	0,00	1.299,84	6.027.512,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/05/2024
	36073	14864096	0,00	12.420,00	6.015.092,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36073	14864098	0,00	934,10	6.014.158,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36073	14864099	0,00	2.790,16	6.011.367,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
08/05/2024	36073	14862980	0,00	546.000,00	5.465.367,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
	36073	14864101	0,00	139,60	5.465.228,30	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5880
	36073	14864103	0,00	7.092,80	5.458.135,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36073	14864105	0,00	59.341,82	5.398.793,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36073	14864106	0,00	6.721,32	5.392.072,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/05/2024
	36073	14864108	0,00	7.531,32	5.384.541,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/05/2024
	36073	14864111	0,00	1.612,81	5.382.928,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/05/2024
	36073	14864113	0,00	6.247,03	5.376.681,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/05/2024
	36073	14864115	0,00	113,68	5.376.567,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/05/2024
	36073	14864118	0,00	372,60	5.376.194,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
						CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
08/05/2024	36073	14864120	0,00	2.860,00	5.373.334,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024
	36073	14864121	0,00	2.720,00	5.370.614,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024
	36073	14864123	0,00	5.911,32	5.364.703,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/05/2024
09/05/2024	36073	14862981	0,00	1.709.000,00	3.655.703,60	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14864125	0,00	12.675,84	3.643.027,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	36073	14864127	0,00	16.644,30	3.626.383,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864130	0,00	2.352,79	3.624.030,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36073	14864132	0,00	572,16	3.623.458,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2024
	36073	14864134	0,00	7.651,63	3.615.806,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/05/2024
	36073	14864136	0,00	1.250,00	3.614.556,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024
	36073	14864138	0,00	1.903,28	3.612.653,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864141	0,00	4.025,00	3.608.628,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864142	0,00	1.972,00	3.606.656,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864144	0,00	1.870,00	3.604.786,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864146	0,00	2.732,92	3.602.053,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864147	0,00	285,00	3.601.768,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/05/2024
	36073	14864149	0,00	1.470,00	3.600.298,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024
10/05/2024	36073	14862982	0,00	192.000,00	3.408.298,68	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF BORD. 5940
	36073	14863657	0,00	23.347,58	3.384.951,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463
	36073	14863659	0,00	32.808,00	3.352.143,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453
	36073	14863848	23.347,58	0,00	3.375.490,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36073	14863851	32.808,00	0,00	3.408.298,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36073	14864150	0,00	37.360,00	3.370.938,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 10/05/2024
	36073	14864151	0,00	5.356,70	3.365.581,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/05/2024
	36073	14864153	0,00	2.901,96	3.362.680,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 10/05/2024
10/05/2024	36073	14864155	0,00	11.873,93	3.350.806,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024
	36073	14864156	0,00	1.190,00	3.349.616,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024
	36073	14864157	0,00	5.331,68	3.344.284,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024
	36073	14864158	0,00	822,00	3.343.462,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864161	0,00	395,75	3.343.066,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864163	0,00	2.574,36	3.340.492,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864165	0,00	2.352,30	3.338.140,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864167	0,00	313,80	3.337.826,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864169	0,00	1.541,25	3.336.284,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864170	0,00	1.581,20	3.334.703,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864172	0,00	1.445,25	3.333.258,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864174	0,00	1.977,60	3.331.280,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864176	0,00	2.124,00	3.329.156,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864177	0,00	8.393,96	3.320.762,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864179	0,00	2.890,50	3.317.872,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864181	0,00	1.734,30	3.316.138,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864182	0,00	307,20	3.315.830,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864185	0,00	374,50	3.315.456,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024
	36073	14864186	0,00	317,40	3.315.139,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36073	14864188	0,00	293,75	3.314.845,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36073	14864189	0,00	395,70	3.314.449,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36073	14864191	0,00	2.420,00	3.312.029,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024
	36073	14864193	0,00	5.908,87	3.306.120,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024
	36073	14864194	0,00	7.200,00	3.298.920,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
10/05/2024	36073	14864196	0,00	2.400,00	3.296.520,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024
	36073	14864199	0,00	1.319,08	3.295.201,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024
	36073	14864200	0,00	7.067,49	3.288.134,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/05/2024
	36073	14864202	0,00	1.669,03	3.286.465,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864204	0,00	1.690,89	3.284.774,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864206	0,00	1.678,59	3.283.095,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864208	0,00	1.313,99	3.281.781,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864210	0,00	3.632,80	3.278.148,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864212	0,00	1.548,51	3.276.600,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864213	0,00	1.480,52	3.275.119,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864216	0,00	1.029,80	3.274.090,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864218	0,00	44.599,40	3.229.490,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/05/2024
	36073	14864220	0,00	11.884,60	3.217.606,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/05/2024
	36073	14864223	0,00	19.194,91	3.198.411,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 10/05/2024
	36073	14864224	0,00	2.200,00	3.196.211,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
13/05/2024	36073	14862983	0,00	274.000,00	2.922.211,11	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
14/05/2024	36073	14862984	0,00	78.000,00	2.844.211,11	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	36073	14863680	0,00	682,00	2.843.529,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539
	36073	14863853	682,00	0,00	2.844.211,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	36073	14864276	0,00	6.764,00	2.837.447,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36073	14864277	0,00	1.324,00	2.836.123,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
15/05/2024	36073	14862985	0,00	88.000,00	2.748.123,11	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9
16/05/2024	36073	14862986	0,00	620.000,00	2.128.123,11	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9
17/05/2024	36073	14863693	0,00	121.569,26	2.006.553,85	8 OCS29.2024.ABR.00315/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	36073	14863694	0,00	40.585,23	1.965.968,62	8 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
						PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	
17/05/2024	36073	14863696	0,00	20.417,53	1.945.551,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	
	36073	14863697	0,00	10.760,90	1.934.790,19	49 EDOC 20240010.01347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01347	
	36073	14863700	0,00	1.059,08	1.933.731,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	
	36073	14863855	1.059,08	0,00	1.934.790,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024	
	36073	14864344	0,00	67,80	1.934.722,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	
	36073	14864346	0,00	95,37	1.934.627,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024	
	36073	14864348	0,00	1.742,03	1.932.884,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024	
20/05/2024	36073	14862961	0,00	118.315,80	1.814.569,19	RESSARCIMENTO INSS AGIR 04 2024	
	36073	14862962	0,00	215.899,16	1.598.670,03	RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD 04 2024	
	36073	14862987	0,00	200.000,00	1.398.670,03	TRANSF DA 6949 P 31318 BORD. 6035	
	36073	14863705	0,00	409.664,45	989.005,58	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240010.01384	
	36073	14863708	0,00	115.978,33	873.027,25	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01384	
	36073	14863710	0,00	1.557,20	871.470,05	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-004/2024	
	36073	14864350	0,00	2.404,00	869.066,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	
	36073	14864351	0,00	1.080,00	867.986,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
	36073	14864353	0,00	88.746,22	779.239,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	
	36073	14864354	0,00	6.957,20	772.282,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	36073	14864356	0,00	2.220,00	770.062,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	36073	14864358	0,00	1.292,00	768.770,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864360	0,00	36,90	768.733,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864361	0,00	852,00	767.881,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864363	0,00	2.420,00	765.461,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	
	36073	14864364	0,00	225,00	765.236,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	
	36073	14864366	0,00	624,88	764.611,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
20/05/2024	36073	14864368	0,00	937,33	763.674,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024
	36073	14864370	0,00	645,00	763.029,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	36073	14864372	0,00	1.000,00	762.029,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024
	36073	14864373	0,00	1.046,70	760.982,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024
21/05/2024	36073	14863724	0,00	169.122,11	591.860,71	8 OCS29.2024.ABR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79
	36073	14863727	0,00	23,29	591.837,42	8 EDOC 20240010.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405
	36073	14863732	0,00	64.300,23	527.537,19	8 EDOC 20240010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563
	36073	14864375	0,00	13.993,08	513.544,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864377	0,00	15.938,42	497.605,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864379	0,00	20.148,37	477.457,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864380	0,00	66.641,82	410.815,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864382	0,00	1.282,80	409.532,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864384	0,00	31.565,79	377.966,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864386	0,00	54.656,75	323.310,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864387	0,00	2.994,00	320.316,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21/05/2024
	36073	14864389	0,00	4.423,68	315.892,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024
	36073	14864391	0,00	17.150,07	298.742,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
22/05/2024	36073	14862988	0,00	24.000,00	274.742,41	TRANSF. CONTA 6949-3 PARA CONTA 31804 BORD. 6061
	36073	14863735	0,00	11.400,00	263.342,41	8 OCP29.2024.MAR.57008/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000
	36073	14863740	0,00	391,85	262.950,56	9 EDOC 20240010.01404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 13356
	36073	14864393	0,00	225,00	262.725,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36073	14864395	0,00	8.122,40	254.603,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024
	36073	14864397	0,00	2.090,00	252.513,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024
	36073	14864398	0,00	675,25	251.837,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
						RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	
23/05/2024	36073	14862989	0,00	17.000,00	234.837,91	TRANSF. DA C/C 6949-3 CAIXA P/ C/C 31804-9 ITAU	
	36073	14863744	0,00	375,00	234.462,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073	
	36073	14864400	0,00	1.176,00	233.286,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	
	36073	14864402	0,00	280,00	233.006,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/05/2024	
	36073	14864404	0,00	240,00	232.766,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	
	36073	14864406	0,00	88,60	232.678,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/05/2024	
27/05/2024	36073	14863750	0,00	822,50	231.855,81	8 OCP29.2024.MAR.57172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054	
	36073	14863752	0,00	2.860,00	228.995,81	8 OCP29.2024.MAR.57113/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626	
	36073	14863754	0,00	900,00	228.095,81	8 OCS29.2024.MAI.00385/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384	
	36073	14863756	0,00	1.116,00	226.979,81	8 OCP29.2024.MAR.57113/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616	
	36073	14863758	0,00	2.430,00	224.549,81	8 OCP29.2024.FEV.56606/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630	
	36073	14864408	0,00	511,25	224.038,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024	
	36073	14864409	0,00	1.100,00	222.938,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	
	36073	14864412	0,00	234,00	222.704,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	
	36073	14864413	0,00	82,20	222.622,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	
	36073	14864415	0,00	14.149,00	208.473,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2024	
	36073	14864417	0,00	3.450,00	205.023,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	
	36073	14864419	0,00	256,47	204.766,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864420	0,00	5.455,00	199.311,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	
	36073	14864422	0,00	5.440,00	193.871,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	
	36073	14864424	0,00	568,00	193.303,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864426	0,00	1.173,00	192.130,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864427	0,00	397,07	191.733,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
27/05/2024	36073	14864429	0,00	8.314,80	183.419,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	
28/05/2024	36073	14862990	0,00	82.631,58	100.787,44	TRANSF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	
29/05/2024	36073	14862975	91.301,45	0,00	192.088,89	TRANSF ENTRE CONTAS INVEST 6950-7 P/ CUSTEIO	
	36073	14863774	0,00	182,90	191.905,99	49 EDOC 20240010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01475	
	36073	14864431	0,00	4.336,63	187.569,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864432	0,00	1.780,00	185.789,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	
	36073	14864435	0,00	262,99	185.526,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864436	0,00	473,32	185.053,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864438	0,00	33.539,80	151.513,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024	
	36073	14864439	0,00	2.100,00	149.413,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024	
	36073	14864442	0,00	11.084,63	138.328,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	
	36073	14864445	0,00	10.858,44	127.470,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	
	36073	14864447	0,00	13.738,50	113.731,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	
	36073	14864448	0,00	4.550,00	109.181,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	
	36073	14864450	0,00	2.200,00	106.981,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	
	36073	14864452	0,00	450,00	106.531,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024	
	36073	14864453	0,00	2.050,00	104.481,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/05/2024	
	36073	14864454	0,00	896,47	103.585,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	
	36073	14864457	0,00	785,67	102.799,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	
	36073	14864459	0,00	1.319,40	101.480,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024	
	36073	14864460	0,00	148,50	101.331,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	
	36073	14864462	0,00	544,20	100.787,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864900	273.796,05	0,00	374.583,49	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	
			12.523.370,56	12.148.787,07	374.583,49	<=== Saldo da Conta	
			12.523.370,56	12.148.787,07	374.583,49	<=== 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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36073	14864872	140.745,00	0,00	140.745,00	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864877	855.309,00	0,00	996.054,00	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864879	1.527.678,29	0,00	2.523.732,29	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864880	2.553.423,60	0,00	5.077.155,89	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
17/05/2024	36073	14864894	62.850,00	0,00	5.140.005,89	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	
20/05/2024	36073	14866056	0,00	5.140.005,89	0,00	APLIC INVEST 6950-7	
29/05/2024	36073	14862975	0,00	91.301,45	-91.301,45	TRANSF ENTRE CONTAS INVEST 6950-7 P/ CUSTEIO	
	36073	14862976	0,00	339.348,66	-430.650,11	TRANSF. CAIXA 6950-7 P/ ITAU 31804-9	
	36073	14866099	430.650,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			5.570.656,00	5.570.656,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
			5.570.656,00	5.570.656,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36073	14864884	129.747,89	0,00	129.747,89	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	
08/05/2024	36073	14866140	0,00	129.747,89	0,00	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
			129.747,89	129.747,89	0,00	<<== Saldo da Conta	
			129.747,89	129.747,89	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36073	14866103	836,16	0,00	836,16	APLICACAO FINANCEIRA	
16/05/2024	36073	14866118	199.284,05	0,00	200.120,21	APLICACAO FINANCEIRA	
17/05/2024	36073	14866101	0,01	0,00	200.120,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866105	0,00	0,01	200.120,21	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866106	0,00	836,16	199.284,05	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866116	0,09	0,00	199.284,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866124	0,00	13.320,83	185.963,31	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866139	0,00	0,09	185.963,22	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2024	36073	14866113	2,54	0,00	185.965,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866134	0,00	2,54	185.963,22	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866137	0,00	169.457,04	16.506,18	RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2024	36073	14866110	0,06	0,00	16.506,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866125	0,00	2.760,05	13.746,19	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866128	0,00	0,06	13.746,13	RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2024	36073	14866053	798,11	0,00	14.544,24	APLICACAO FINANCEIRA	
23/05/2024	36073	14866108	0,01	0,00	14.544,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866120	0,00	0,01	14.544,24	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866122	0,00	378,16	14.166,08	RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	36073	14866112	0,01	0,00	14.166,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866130	0,00	0,01	14.166,08	RESGATE DE APLICACAO	
	36073	14866132	0,00	221,09	13.944,99	RESGATE DE APLICACAO	
			200.921,04	186.976,05	13.944,99	<<== Saldo da Conta	
			200.921,04	186.976,05	13.944,99	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	7.802,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14866190	2,70	0,00	7.804,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36073	14866193	2,72	0,00	7.807,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36073	14866222	2,69	0,00	7.810,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36073	14866220	2,64	0,00	7.812,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36073	14866213	2,67	0,00	7.815,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36073	14866208	2,73	0,00	7.818,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36073	14866210	2,65	0,00	7.820,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36073	14866205	2,64	0,00	7.823,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36073	14866186	2,65	0,00	7.826,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36073	14866221	2,65	0,00	7.828,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36073	14866202	2,62	0,00	7.831,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36073	14866203	2,66	0,00	7.834,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36073	14866218	2,65	0,00	7.836,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36073	14866212	2,62	0,00	7.839,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36073	14866188	2,56	0,00	7.842,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36073	14866196	5,21	0,00	7.847,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36073	14866216	2,65	0,00	7.849,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36073	14866195	2,69	0,00	7.852,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36073	14866200	2,65	0,00	7.855,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36073	14866198	2,66	0,00	7.857,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			55,71	0,00	7.857,89	<=== Saldo da Conta	
			55,71	0,00	7.857,89	<=== 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:	4.051,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14866062	1,41	0,00	4.053,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36073	14866064	1,41	0,00	4.054,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36073	14866097	1,40	0,00	4.055,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36073	14866093	1,37	0,00	4.057,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36073	14866087	1,38	0,00	4.058,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36073	14866069	1,42	0,00	4.060,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36073	14866084	1,38	0,00	4.061,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36073	14866081	1,37	0,00	4.062,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36073	14866057	1,38	0,00	4.064,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36073	14866095	1,37	0,00	4.065,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36073	14866076	1,36	0,00	4.066,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36073	14866079	1,38	0,00	4.068,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36073	14866056	5.140.005,89	0,00	5.144.074,15	APLIC INVEST 6950-7	
	36073	14866091	1,38	0,00	5.144.075,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36073	14866086	1.719,12	0,00	5.145.794,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36073	14866059	1.684,87	0,00	5.147.479,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36073	14866067	3.419,99	0,00	5.150.899,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36073	14866089	1.737,38	0,00	5.152.636,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36073	14866065	1.767,06	0,00	5.154.403,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36073	14866073	1.739,70	0,00	5.156.143,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866099	0,00	430.650,11	4.725.493,54	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	36073	14866071	1.596,46	0,00	4.727.090,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			5.153.688,48	430.650,11	4.727.090,00	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.051,63
			5.153.688,48	430.650,11	4.727.090,00	<<== 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:	555,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36073	14866145	0,19	0,00	555,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2024	36073	14866147	0,19	0,00	556,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2024	36073	14866184	0,19	0,00	556,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2024	36073	14866178	0,19	0,00	556,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2024	36073	14866140	129.747,89	0,00	130.304,37	APLIC FUNDO RESC 6951-5
	36073	14866174	0,19	0,00	130.304,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2024	36073	14866158	45,47	0,00	130.350,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	36073	14866170	44,12	0,00	130.394,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2024	36073	14866167	44,01	0,00	130.438,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2024	36073	14866182	44,31	0,00	130.482,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2024	36073	14866180	44,07	0,00	130.526,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2024	36073	14866165	43,79	0,00	130.570,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2024	36073	14866163	44,24	0,00	130.614,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2024	36073	14866177	44,18	0,00	130.658,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2024	36073	14866172	43,67	0,00	130.702,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2024	36073	14866143	42,79	0,00	130.745,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2024	36073	14866156	86,88	0,00	130.832,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2024	36073	14866175	44,12	0,00	130.876,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2024	36073	14866150	44,89	0,00	130.921,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2024	36073	14866162	44,18	0,00	130.965,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2024	36073	14866160	44,25	0,00	131.009,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			130.453,81	0,00	131.009,53	<<== Saldo da Conta
			130.453,81	0,00	131.009,53	<<== 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:	32.129.013,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	35468	19	0,00	32.129.013,06	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2024
31/05/2024	35468	54	28.597.808,21	0,00	28.597.808,21	VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024
			28.597.808,21	32.129.013,06	28.597.808,21	<<== Saldo da Conta
			28.597.808,21	32.129.013,06	28.597.808,21	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD					Saldo Anterior:	92.643,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36073	14863412	6.167,51	0,00	98.810,92	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/1
03/05/2024	36073	14863414	9.455,00	0,00	108.265,92	6 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/3
07/05/2024	36073	14863427	18.650,60	0,00	126.916,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/4
08/05/2024	36073	14863440	1.360,96	0,00	128.277,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/5

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	92.643,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36073	14863501	5.462,89	0,00	133.740,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/6	
10/05/2024	36073	14863544	8.417,72	0,00	142.158,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/2	
13/05/2024	36073	14863672	16.261,23	0,00	158.419,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/7	
14/05/2024	36073	14863679	8.951,58	0,00	167.370,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/8	
15/05/2024	36073	14863686	2.101,23	0,00	169.472,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01198/9	
16/05/2024	36073	14863689	2.174,17	0,00	171.646,30	6 EDOC 20240010.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/10	
17/05/2024	36073	14863695	10.854,47	0,00	182.500,77	6 EDOC 10.01198/11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/11	
21/05/2024	36073	14863730	2.760,11	0,00	185.260,88	6 EDOC 10.01198/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/12	
22/05/2024	36073	14863737	23.201,89	0,00	208.462,77	6 EDOC 10.01198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01198/13	
29/05/2024	36073	14863771	102.860,98	0,00	311.323,75	6 EDOC 20240010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
31/05/2024	35468	20	0,00	5.901,30	305.422,45	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	
	35468	21	6.750,20	0,00	312.172,65	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	
	35665	14681594	0,00	202.561,47	109.611,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024	
			225.430,54	208.462,77	109.611,18	<<== Saldo da Conta	
			225.430,54	208.462,77	109.611,18	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	52.353,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863411	6.468,49	0,00	58.821,94	6 20240010.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01235	
03/05/2024	36073	14863413	3.964,03	0,00	62.785,97	6 20240010.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01253	
14/05/2024	36073	14863682	9.113,21	0,00	71.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01323	
20/05/2024	36073	14863718	1.217,18	0,00	73.116,36	6 EDOC 20240010.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01373	
			20.762,91	0,00	73.116,36	<<== Saldo da Conta	
			20.762,91	0,00	73.116,36	<<== 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:	2.115,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	1.300,43	814,80	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2024	
			0,00	1.300,43	814,80	<<== Saldo da Conta	
			0,00	1.300,43	814,80	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14863713	2.100,00	0,00	2.100,00	29 EDOC 20240010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01392	
23/05/2024	36073	14863742	900,00	0,00	3.000,00	29 EDOC 20240010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01394	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	2.100,00	900,00	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2024	
			3.000,00	2.100,00	900,00	<<== Saldo da Conta	
			3.000,00	2.100,00	900,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	11.124,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14865220	0,00	131,30	10.993,10	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01221. DOC:5197648. F:REDEMOB CONSO	
	36073	14865227	0,00	10.993,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01134. DOC:5128018. F:REDEMOB CONSO	
17/05/2024	36073	14863697	10.760,90	0,00	10.760,90	49 EDOC 20240010.01347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01347	
28/05/2024	36073	14865229	0,00	10.760,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01347 . DOC:5321887. F:REDEMOB CON	
29/05/2024	36073	14863774	182,90	0,00	182,90	49 EDOC 20240010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.01475	
			10.943,80	21.885,30	182,90	<<== Saldo da Conta	
			10.943,80	21.885,30	182,90	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	391.104,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	8	4.787,16	0,00	395.891,83	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024	
	35432	14558130	384,00	0,00	396.275,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558133	300,90	0,00	396.576,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558138	244,18	0,00	396.820,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558141	0,00	916,80	395.904,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558142	916,80	0,00	396.820,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558143	41,61	0,00	396.862,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558165	0,00	270,40	396.592,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558166	405,60	0,00	396.997,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558168	84,69	0,00	397.082,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558177	0,00	534,24	396.548,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558179	58,05	0,00	396.606,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558196	1.138,20	0,00	397.744,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558199	91,50	0,00	397.835,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558202	0,00	103,86	397.732,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558207	0,00	1.616,53	396.115,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 391.104,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558215	97,06	0,00	396.212,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558218	40,35	0,00	396.252,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558219	0,00	33,00	396.219,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558221	8,97	0,00	396.228,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558224	229,45	0,00	396.458,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558231	0,00	3.026,84	393.431,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558235	329,77	0,00	393.761,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558238	1.549,73	0,00	395.311,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558242	297,32	0,00	395.608,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558245	27,48	0,00	395.635,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558247	1.332,17	0,00	396.967,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558250	0,00	2.893,13	394.074,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558255	270,97	0,00	394.345,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558262	0,00	101,06	394.244,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558263	336,88	0,00	394.581,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558273	783,40	0,00	395.365,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558278	0,00	6.801,67	388.563,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558280	38,25	0,00	388.601,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558289	0,00	44,10	388.557,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558290	44,10	0,00	388.601,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558296	0,00	281,18	388.320,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558297	281,18	0,00	388.601,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558299	322,56	0,00	388.924,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558302	0,00	203,34	388.720,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558310	886,76	0,00	389.607,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558315	0,00	218,36	389.389,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558318	487,95	0,00	389.877,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558323	36,20	0,00	389.913,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558331	0,00	8.095,61	381.817,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558338	164,42	0,00	381.982,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558340	108,36	0,00	382.090,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558349	0,00	839,43	381.251,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558351	802,20	0,00	382.053,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558353	0,00	15,57	382.037,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558354	51,90	0,00	382.089,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558356	24,51	0,00	382.114,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558360	237,68	0,00	382.351,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 391.104,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558374	0,00	26,94	382.324,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558379	503,40	0,00	382.828,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558395	13,45	0,00	382.841,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558414	9,20	0,00	382.850,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558415	197,88	0,00	383.048,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558421	0,00	105,90	382.942,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558422	210,72	0,00	383.153,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558425	0,00	380,04	382.773,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558430	45,71	0,00	382.819,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558434	0,00	26,20	382.793,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558435	26,20	0,00	382.819,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558438	0,00	51,04	382.768,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558441	139,43	0,00	382.907,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558447	190,55	0,00	383.098,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558450	144,00	0,00	383.242,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558456	125,34	0,00	383.367,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558458	250,46	0,00	383.618,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558467	2,56	0,00	383.620,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558476	0,00	13,37	383.607,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558477	12,61	0,00	383.619,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558485	0,00	9.982,04	373.637,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558486	3.921,02	0,00	377.558,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558489	0,00	89,58	377.469,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558505	410,13	0,00	377.879,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558513	0,00	32,50	377.846,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558514	3,26	0,00	377.850,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558518	92,21	0,00	377.942,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558520	151,32	0,00	378.093,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558530	55,86	0,00	378.149,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558541	216,63	0,00	378.366,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558558	83,74	0,00	378.449,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558567	0,00	114,86	378.335,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558579	7,47	0,00	378.342,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558586	0,00	695,70	377.646,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558587	1.391,43	0,00	379.038,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558593	0,00	420,84	378.617,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558594	747,00	0,00	379.364,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	391.104,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558597	0,00	1.056,13	378.308,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558598	1.584,19	0,00	379.892,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558606	86,81	0,00	379.979,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558607	0,00	32,08	379.947,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558608	31,34	0,00	379.978,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558612	41,02	0,00	380.019,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558622	6,17	0,00	380.025,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558625	0,00	85,13	379.940,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558626	1.452,27	0,00	381.392,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558631	247,11	0,00	381.640,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558634	69,58	0,00	381.709,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558639	0,00	119,65	381.589,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558640	120,93	0,00	381.710,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558644	950,89	0,00	382.661,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558652	37,56	0,00	382.699,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558663	97,12	0,00	382.796,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			30.918,88	39.227,12	382.796,43	<<== Saldo da Conta	
			30.918,88	39.227,12	382.796,43	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863036	2.587,20	0,00	680.037,10	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32895 OC105186	
	36073	14863142	387,00	0,00	680.424,10	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48769 OC104686	
	36073	14863224	870,00	0,00	681.294,10	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32015 OC105203	
	36073	14863261	330,00	0,00	681.624,10	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3304 OC105185	
	36073	14863262	274,50	0,00	681.898,60	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979 OG	
	36073	14863263	9.450,00	0,00	691.348,60	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8717 OC104840	
03/05/2024	35431	14558090	110,95	0,00	691.459,55	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558094	10,80	0,00	691.470,35	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558100	5,95	0,00	691.476,30	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558104	112,06	0,00	691.588,36	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	
	35431	14558105	7,20	0,00	691.595,56	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	
	35431	14558106	9,78	0,00	691.605,34	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558111	56,88	0,00	691.662,22	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558125	56,03	0,00	691.718,25	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	36073	14863193	104,00	0,00	691.822,25	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8720 OC105568	
06/05/2024	36073	14863068	1.045,99	0,00	692.868,24	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179481 OC102899	
	36073	14863145	4.377,03	0,00	697.245,27	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179480	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC101371	
06/05/2024	36073	14863214	10.193,50	0,00	707.438,77	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 493 OC102019	
07/05/2024	36073	14863079	1.353,82	0,00	708.792,59	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11225 OC105493	
	36073	14863197	11.340,00	0,00	720.132,59	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8753 OC104840	
	36073	14863227	555,00	0,00	720.687,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280561 OC104759	
	36073	14863239	2.470,00	0,00	723.157,59	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409037 OC105205	
	36073	14863289	1.265,00	0,00	724.422,59	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127939 OC105212	
08/05/2024	36073	14863103	1.045,99	0,00	725.468,58	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179648 OC105494	
	36073	14863201	40.300,00	0,00	765.768,58	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409556 OC105205	
09/05/2024	36073	14863024	1.075,00	0,00	766.843,58	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201763 OC106014	
10/05/2024	35431	14558091	3,60	0,00	766.847,18	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558095	7,20	0,00	766.854,38	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	35431	14558101	4,35	0,00	766.858,73	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558102	18,96	0,00	766.877,69	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558103	15,21	0,00	766.892,90	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	35431	14558107	18,68	0,00	766.911,58	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558117	37,35	0,00	766.948,93	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	36073	14863096	631,45	0,00	767.580,38	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 OC106473	
	36073	14863164	1.005,74	0,00	768.586,12	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263637 OC106305	
	36073	14863191	244,02	0,00	768.830,14	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1449 OC106235	
	36073	14863303	1.620,00	0,00	770.450,14	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013 OC106357	
13/05/2024	36073	14863018	937,60	0,00	771.387,74	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263776 OC106477	
	36073	14863083	1.219,20	0,00	772.606,94	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93592 OC106471	
	36073	14863132	4.801,64	0,00	777.408,58	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4696 OC106531	
	36073	14863144	15.253,10	0,00	792.661,68	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026 OC106503	
	36073	14863147	1.470,00	0,00	794.131,68	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3967 OC106517	
	36073	14863149	575,00	0,00	794.706,68	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79959 OC106474	
	36073	14863202	702,47	0,00	795.409,15	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865989 OC106475	
	36073	14863204	33.612,04	0,00	829.021,19	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281404 OC106545	
	36073	14863234	4.426,00	0,00	833.447,19	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48893 OC106479	
	36073	14863252	4.253,50	0,00	837.700,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281397 OC106532	
	36073	14863253	266,00	0,00	837.966,69	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865723 OC106358	
	36073	14863296	17.167,50	0,00	855.134,19	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54438 OC105716	
14/05/2024	36073	14863038	1.550,00	0,00	856.684,19	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15435 OC106502	
	36073	14863053	148,30	0,00	856.832,49	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 93641 OC106530	
14/05/2024	36073	14863055	2.007,39	0,00	858.839,88	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865985 OC106475	
	36073	14863121	1.008,00	0,00	859.847,88	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10801 OC106516	
	36073	14863207	612,00	0,00	860.459,88	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024 OC105258	
	36073	14863232	48,72	0,00	860.508,60	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 478 OC100873	
	36073	14863266	3.382,00	0,00	863.890,60	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75101 OC106503	
15/05/2024	36073	14863060	3.560,00	0,00	867.450,60	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15445 OC106473	
	36073	14863061	279,20	0,00	867.729,80	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93692 OC106745	
	36073	14863116	1.975,50	0,00	869.705,30	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93693 OC106744	
	36073	14863117	422,88	0,00	870.128,18	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281616 OC106746	
	36073	14863138	285,76	0,00	870.413,94	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 232 OC106476	
16/05/2024	36073	14863029	1.260,00	0,00	871.673,94	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190260 OC104375	
	36073	14863049	1.200,00	0,00	872.873,94	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190274 OC105099	
	36073	14863203	369,60	0,00	873.243,54	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48939 OC106479	
17/05/2024	35431	14558099	39,11	0,00	873.282,65	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558116	37,35	0,00	873.320,00	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558120	37,92	0,00	873.357,92	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558124	7,20	0,00	873.365,12	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	36073	14862993	304,95	0,00	873.670,07	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15468 OC106748	
	36073	14863108	304,56	0,00	873.974,63	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15465 OC106855	
	36073	14863216	293,75	0,00	874.268,38	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 OC107269	
	36073	14863270	242,49	0,00	874.510,87	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 OC106881	
21/05/2024	36073	14863050	3.768,11	0,00	878.278,98	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724851 OC105303	
	36073	14863051	403,00	0,00	878.681,98	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3237 OC106520	
	36073	14863097	3.600,00	0,00	882.281,98	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28792 OC106504	
	36073	14863135	1.200,00	0,00	883.481,98	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27901 OC106529	
22/05/2024	36073	14863046	2.180,00	0,00	885.661,98	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32508 OC106238	
	36073	14863094	831,12	0,00	886.493,10	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94195 OC107772	
	36073	14863113	7.877,16	0,00	894.370,26	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084 OC107776	
	36073	14863130	480,00	0,00	894.850,26	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94194 OC107773	
23/05/2024	36073	14863005	252,58	0,00	895.102,84	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15519 OC106473	
	36073	14863011	288,90	0,00	895.391,74	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15515 OC107270	
	36073	14863042	239,92	0,00	895.631,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15513 OC102809	
	36073	14863105	7.960,00	0,00	903.591,66	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8864 OC108026	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36073	14863115	27,94	0,00	903.619,60	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15511 OC98209	
	36073	14863151	258,11	0,00	903.877,71	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15514 OC105218	
	36073	14863231	83,70	0,00	903.961,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15512 OC107770	
25/05/2024	36073	14863007	345,60	0,00	904.307,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15518 OC107769	
	36073	14863039	1.703,55	0,00	906.010,56	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15510 OC107770	
	36073	14863086	3.687,60	0,00	909.698,16	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28851 OC106758	
	36073	14863196	345,60	0,00	910.043,76	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15517 OC107768	
27/05/2024	36073	14863240	13.312,38	0,00	923.356,14	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282579 OC107766	
	36073	14863000	5.850,00	0,00	929.206,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80508 OC108215	
	36073	14863066	389,00	0,00	929.595,14	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94080 OC100363	
	36073	14863119	1.106,40	0,00	930.701,54	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4018 OC108223	
	36073	14863156	360,00	0,00	931.061,54	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4019 OC108227	
	36073	14863213	8.050,50	0,00	939.112,04	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94079 OC108213	
	36073	14863288	773,80	0,00	939.885,84	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705 OC107784	
28/05/2024	36073	14863016	1.200,00	0,00	941.085,84	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190912 OC107219	
	36073	14863085	7.600,00	0,00	948.685,84	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77508 OC108214	
	36073	14863098	2.693,00	0,00	951.378,84	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22028 OC108235	
	36073	14863137	291,90	0,00	951.670,74	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22011 OC108235	
	36073	14863139	980,00	0,00	952.650,74	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94431 OC106533	
	36073	14863170	473,20	0,00	953.123,94	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128629 OC107778	
	36073	14863171	645,28	0,00	953.769,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872634 OC108222	
	36073	14863172	8.184,80	0,00	961.954,02	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872606 OC108222	
	36073	14863205	1.351,20	0,00	963.305,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872693 OC108212	
	36073	14863210	2.189,00	0,00	965.494,22	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8894 OC108221	
29/05/2024	36073	14863291	439,00	0,00	965.933,22	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282821 OC108229	
	36073	14863023	200,60	0,00	966.133,82	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282996 OC108290	
	36073	14863052	750,00	0,00	966.883,82	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3500 OC108226	
	36073	14863100	508,80	0,00	967.392,62	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9596 OC108744	
	36073	14863148	1.111,60	0,00	968.504,22	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3501 OC108220	
	36073	14863174	1.792,00	0,00	970.296,22	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28877 OC106758	
	36073	14863184	12.437,50	0,00	982.733,72	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8891 OC108221	
	36073	14863198	115,20	0,00	982.848,92	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15554 OC108469	
	36073	14863199	1.712,40	0,00	984.561,32	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 OC108225	
	36073	14863200	339,20	0,00	984.900,52	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9645 OC108744	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36073	14863257	1.900,00	0,00	986.800,52	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4862 OC108218	
	36073	14863258	3.322,50	0,00	990.123,02	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9674 OC108239	
	36073	14863300	1.000,50	0,00	991.123,52	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228319 OC108216	
31/05/2024	35468	6	0,00	1,73	991.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,44	0,00	991.152,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,09	0,00	991.158,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,52	0,00	991.255,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	88,55	0,00	991.344,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.514,46	0,00	992.858,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.021,38	0,00	993.880,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,85	0,00	993.927,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	993,17	0,00	994.920,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,76	0,00	994.923,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	459,50	0,00	995.382,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,40	0,00	995.402,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	102,64	0,00	995.505,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	978,23	0,00	996.483,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	272,99	0,00	996.756,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	44,10	0,00	996.800,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	67,40	0,00	996.868,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,49	0,00	996.883,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	924,57	0,00	997.808,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,26	0,00	997.854,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	814,26	0,00	998.668,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,37	0,00	998.684,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,63	0,00	998.688,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	169,53	0,00	998.858,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5.039,18	0,00	1.003.897,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,33	0,00	1.003.943,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	169,53	0,00	1.004.113,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	229,82	0,00	1.004.343,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	79,70	0,00	1.004.422,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	226,64	0,00	1.004.649,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	150,10	0,00	1.004.799,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	96,18	0,00	1.004.895,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	120,00	0,00	1.005.015,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	42,19	0,00	1.005.058,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,25	0,00	1.005.064,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	61,26	0,00	1.005.125,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	144,25	0,00	1.005.269,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	140,38	0,00	1.005.410,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	712,08	0,00	1.006.122,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	29,52	0,00	1.006.151,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	524,99	0,00	1.006.676,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	40,15	0,00	1.006.716,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	825,30	0,00	1.007.542,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	113,76	0,00	1.007.655,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,00	290.159,42	717.496,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7.973,11	0,00	725.469,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	29,52	0,00	725.499,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,81	0,00	725.502,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	178,29	0,00	725.680,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	48,57	0,00	725.728,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.222,70	0,00	726.951,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	41,68	0,00	726.993,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	16,96	0,00	727.010,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	168,95	0,00	727.179,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	78,63	0,00	727.257,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	298,86	0,00	727.556,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,53	0,00	727.563,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	42,32	0,00	727.605,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	49,98	0,00	727.655,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,22	0,00	727.670,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	30,86	0,00	727.701,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	233,64	0,00	727.935,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	427,25	0,00	728.362,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	84,00	0,00	728.446,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	16.734,70	0,00	745.181,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4.171,22	0,00	749.352,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	54,96	0,00	749.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	160,36	0,00	749.567,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	490,93	0,00	750.058,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.917,52	0,00	751.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	5,99	0,00	751.982,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	240,00	0,00	752.222,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	27,50	0,00	752.249,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	46,21	0,00	752.295,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	258,72	0,00	752.554,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,63	0,00	752.559,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	147,59	0,00	752.706,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	24,50	0,00	752.731,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	66,18	0,00	752.797,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	27,32	0,00	752.824,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	425,23	0,00	753.250,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	511,29	0,00	753.761,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	126,72	0,00	753.888,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	424,80	0,00	754.312,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	351,34	0,00	754.664,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	98,12	0,00	754.762,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	424,33	0,00	755.186,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	471,80	0,00	755.658,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	47,98	0,00	755.706,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	47,10	0,00	755.753,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	9,42	0,00	755.762,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	130,35	0,00	755.893,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,31	0,00	755.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	72,86	0,00	755.967,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	79,96	0,00	756.047,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,13	0,00	756.062,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3,70	0,00	756.066,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,99	0,00	756.082,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	21,10	0,00	756.103,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	9.433,84	0,00	765.537,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	39,98	0,00	765.577,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	210,40	0,00	765.787,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	140,22	0,00	765.927,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,96	0,00	765.934,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	27,15	0,00	765.961,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	108,36	0,00	766.070,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	134,81	0,00	766.205,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	25,77	0,00	766.230,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	509,01	0,00	766.739,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	333,57	0,00	767.073,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	255,76	0,00	767.329,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	458,40	0,00	767.787,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	844,69	0,00	768.632,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	8,88	0,00	768.641,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	174,45	0,00	768.815,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	43,29	0,00	768.858,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	38,93	0,00	768.897,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.072,23	0,00	769.970,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	116,63	0,00	770.086,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	151,46	0,00	770.238,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	24,99	0,00	770.263,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	226,58	0,00	770.489,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.494,00	0,00	771.983,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	8.750,06	0,00	780.733,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	369,53	0,00	781.103,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	93,72	0,00	781.196,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	11,64	0,00	781.208,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	59,90	0,00	781.268,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	689,00	0,00	781.957,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	73,24	0,00	782.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,60	0,00	782.035,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	301,84	0,00	782.337,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	397,07	0,00	782.734,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	81,46	0,00	782.815,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	70,65	0,00	782.886,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	199,84	0,00	783.086,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	150,00	0,00	783.236,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	75,75	0,00	783.311,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	169,62	0,00	783.481,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	116,63	0,00	783.598,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	146,42	0,00	783.744,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	286,77	0,00	784.031,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	14,14	0,00	784.045,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	49,02	0,00	784.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	16,91	0,00	784.111,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	728,49	0,00	784.839,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,91	0,00	784.937,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,81	0,00	784.955,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	411,02	0,00	785.366,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	85,67	0,00	785.452,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	71,38	0,00	785.523,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	273,35	0,00	785.797,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	92,53	0,00	785.889,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,63	0,00	785.908,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,65	0,00	785.913,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,63	0,00	785.921,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	363,12	0,00	786.284,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,46	0,00	786.285,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,08	0,00	786.291,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	76,75	0,00	786.367,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,13	0,00	786.465,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	40,51	0,00	786.505,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,12	0,00	786.508,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,00	0,00	786.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	181,34	0,00	786.698,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,55	0,00	786.704,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	59,54	0,00	786.764,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,86	0,00	786.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.245,76	0,00	789.040,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.590,00	0,00	790.630,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	165,90	0,00	790.796,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	452,32	0,00	791.248,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	382,43	0,00	791.631,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	378,55	0,00	792.009,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	152,98	0,00	792.162,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	254,30	0,00	792.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	52,46	0,00	792.469,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	534,24	0,00	793.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,57	0,00	793.053,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	146,86	0,00	793.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	249,80	0,00	793.450,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	12,57	0,00	793.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,82	0,00	793.468,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	120,00	0,00	793.588,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,17	0,00	793.611,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,75	0,00	793.616,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,57	0,00	793.666,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	932,86	0,00	794.598,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13.498,71	0,00	808.097,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	63,36	0,00	808.160,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	221,51	0,00	808.382,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	714,23	0,00	809.096,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	114,20	0,00	809.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9.844,67	0,00	819.055,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	94,47	0,00	819.150,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	439,19	0,00	819.589,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	157,27	0,00	819.746,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	605,57	0,00	820.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,95	0,00	820.367,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,49	0,00	820.376,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	290,75	0,00	820.667,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,96	0,00	820.695,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	104,78	0,00	820.800,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	83,67	0,00	820.883,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	248,21	0,00	821.131,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	675,78	0,00	821.807,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	62,38	0,00	821.870,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	283,54	0,00	822.153,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	435,21	0,00	822.588,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	87,74	0,00	822.676,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,18	0,00	822.699,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	253,83	0,00	822.953,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,07	0,00	822.973,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,12	0,00	822.982,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.941,64	0,00	824.924,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	111,43	0,00	825.035,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	62,48	0,00	825.098,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,44	0,00	825.101,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	2.706,67	0,00	827.808,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	47,23	0,00	827.855,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	335,99	0,00	828.191,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	362,76	0,00	828.554,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3,09	0,00	828.557,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,91	0,00	828.563,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	229,66	0,00	828.793,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	651,82	0,00	829.444,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	11,93	0,00	829.456,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	23,21	0,00	829.480,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	378,68	0,00	829.858,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,27	0,00	829.873,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	270,02	0,00	830.143,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.009,64	0,00	831.153,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	157,27	0,00	831.310,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	147,01	0,00	831.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	12,99	0,00	831.470,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	9,45	0,00	831.480,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	410,03	0,00	831.890,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	59,07	0,00	831.949,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	376,58	0,00	832.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	12,57	0,00	832.338,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7,74	0,00	832.346,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	44,28	0,00	832.390,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	404,26	0,00	832.794,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	160,71	0,00	832.955,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	91,90	0,00	833.047,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	735,46	0,00	833.782,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	85,10	0,00	833.868,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	133,16	0,00	834.001,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	292,45	0,00	834.293,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	180,67	0,00	834.474,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7.525,06	0,00	841.999,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	631,20	0,00	842.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	410,03	0,00	843.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,95	0,00	843.045,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	8,97	0,00	843.054,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	2,54	0,00	843.057,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	299,54	0,00	843.356,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	351,90	0,00	843.708,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,86	0,00	843.716,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	523,20	0,00	844.239,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	767,01	0,00	845.006,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	681,00	0,00	845.687,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	86,13	0,00	845.773,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	525,00	0,00	846.298,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	52,14	0,00	846.350,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	517,40	0,00	846.868,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,04	0,00	846.917,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	473,70	0,00	847.391,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	157,93	0,00	847.548,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,20	0,00	847.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,43	0,00	847.660,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	720,44	0,00	848.381,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	195,05	0,00	848.576,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	664,27	0,00	849.240,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	54,00	0,00	849.294,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,78	0,00	849.322,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,57	0,00	849.343,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	52,25	0,00	849.395,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,19	0,00	849.423,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	534,33	0,00	849.957,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.829,00	0,00	851.786,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,72	0,00	851.800,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,81	0,00	851.802,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	175,23	0,00	851.978,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	391,70	0,00	852.369,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	806,61	0,00	853.176,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.198,00	0,00	854.374,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,37	0,00	854.394,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	480,00	0,00	854.874,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	300,90	0,00	855.175,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,42	0,00	855.193,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	125,99	0,00	855.319,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	40,50	0,00	855.359,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,21	0,00	855.380,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	937,60	0,00	856.318,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	262,78	0,00	856.581,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6.268,50	0,00	862.849,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,27	0,00	862.868,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	284,83	0,00	863.152,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	122,26	0,00	863.275,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,93	0,00	863.304,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.910,66	0,00	868.214,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.476,28	0,00	869.691,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,53	0,00	869.696,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	561,07	0,00	870.257,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	73,54	0,00	870.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	64,78	0,00	870.395,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	249,30	0,00	870.645,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,05	0,00	870.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	101,10	0,00	870.754,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,97	0,00	870.772,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,63	0,00	870.779,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	500,84	0,00	871.280,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,48	0,00	871.290,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,89	0,00	871.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,67	0,00	871.298,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	514,63	0,00	871.813,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,15	0,00	871.833,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	54,18	0,00	871.887,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,62	0,00	871.893,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	975,23	0,00	872.868,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,45	0,00	872.951,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,37	0,00	872.960,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,71	0,00	872.965,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,96	0,00	872.971,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,84	0,00	872.980,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,48	0,00	872.988,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22,19	0,00	873.010,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	159,28	0,00	873.169,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	51,40	0,00	873.221,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	32,79	0,00	873.254,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	112,18	0,00	873.366,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	411,02	0,00	873.777,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	58,05	0,00	873.835,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	140,00	0,00	873.975,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	42,60	0,00	874.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.100,31	0,00	877.118,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,50	0,00	877.154,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	86,46	0,00	877.241,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5.373,00	0,00	882.614,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.705,89	0,00	885.320,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	70,33	0,00	885.390,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	482,16	0,00	885.872,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	37,71	0,00	885.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	215,64	0,00	886.125,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,86	0,00	886.133,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	44,22	0,00	886.178,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	254,50	0,00	886.432,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	165,64	0,00	886.598,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.529,05	0,00	890.127,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	244,95	0,00	890.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,31	0,00	890.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	140,59	0,00	890.540,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	51,40	0,00	890.591,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	217,58	0,00	890.809,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,88	0,00	890.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,54	0,00	890.847,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	497,50	0,00	891.345,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	462,28	0,00	891.807,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.887,41	0,00	894.694,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	42,00	0,00	894.736,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,47	0,00	894.778,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	110,96	0,00	894.889,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,76	0,00	894.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,37	0,00	894.907,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	245,80	0,00	895.153,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	205,84	0,00	895.358,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,27	0,00	895.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	96,59	0,00	895.464,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	450,00	0,00	895.914,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7.280,00	0,00	903.194,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	75,47	0,00	903.270,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,48	0,00	903.298,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	449,59	0,00	903.748,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	967,69	0,00	904.715,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	108,48	0,00	904.824,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,53	0,00	904.843,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	150,61	0,00	904.993,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	615,76	0,00	905.609,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	202,18	0,00	905.811,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.176,00	0,00	906.987,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	312,96	0,00	907.300,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.006,74	0,00	908.307,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,99	0,00	908.313,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	84,77	0,00	908.398,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	352,80	0,00	908.750,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	230,04	0,00	908.980,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	80,56	0,00	909.061,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	261,66	0,00	909.323,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	946,97	0,00	910.270,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	309,08	0,00	910.579,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,61	0,00	910.592,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	422,10	0,00	911.014,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	54,38	0,00	911.069,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,84	0,00	911.071,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	231,73	0,00	911.302,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	139,52	0,00	911.442,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,19	0,00	911.444,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	33,09	0,00	911.477,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	672,77	0,00	912.150,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,70	0,00	912.152,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	40,15	0,00	912.192,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	66,68	0,00	912.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	12,30	0,00	912.271,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	344,96	0,00	912.616,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,09	0,00	912.622,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	342,38	0,00	912.964,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	191,97	0,00	913.156,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	508,37	0,00	913.664,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	83,25	0,00	913.748,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	80,21	0,00	913.828,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	84,81	0,00	913.913,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	121,43	0,00	914.034,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	627,33	0,00	914.661,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	289,73	0,00	914.951,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	48,76	0,00	915.000,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	43,29	0,00	915.043,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.344,71	0,00	916.388,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	501,57	0,00	916.890,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	869,02	0,00	917.759,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	504,82	0,00	918.263,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	61,26	0,00	918.325,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	21,02	0,00	918.346,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	58,59	0,00	918.404,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	30,38	0,00	918.435,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	126,00	0,00	918.561,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	802,08	0,00	919.363,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	387,62	0,00	919.750,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,96	0,00	919.753,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	467,28	0,00	920.221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	13,08	0,00	920.234,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	39,98	0,00	920.274,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	418,56	0,00	920.692,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	469,47	0,00	921.162,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.373,85	0,00	922.536,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	147,01	0,00	922.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	34,29	0,00	922.717,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	141,44	0,00	922.858,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.821,86	0,00	924.680,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	25,32	0,00	924.705,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	755,48	0,00	925.461,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	508,83	0,00	925.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	31,50	0,00	926.001,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	201,79	0,00	926.203,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	311,48	0,00	926.515,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	213,36	0,00	926.728,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	161,39	0,00	926.889,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	378,90	0,00	927.268,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	144,61	0,00	927.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,06	0,00	927.426,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	823,20	0,00	928.249,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,09	0,00	928.254,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	720,00	0,00	928.974,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	417,71	0,00	929.392,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	473,63	0,00	929.865,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.062,25	0,00	933.928,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,04	0,00	933.943,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	569,10	0,00	934.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	379,20	0,00	934.891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,98	0,00	934.989,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,20	0,00	935.004,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	195,10	0,00	935.199,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	72,12	0,00	935.271,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.933,93	0,00	937.205,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	194,35	0,00	937.400,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	529,83	0,00	937.930,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	234,03	0,00	938.164,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,16	0,00	938.190,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,14	0,00	938.287,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	59,19	0,00	938.346,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	226,36	0,00	938.572,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,21	0,00	938.573,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	42,61	0,00	938.615,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,45	0,00	938.625,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.571,41	0,00	940.196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,19	0,00	940.198,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	165,04	0,00	940.363,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	4,37	0,00	940.368,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,67	0,00	940.394,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,00	0,00	940.410,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	131,77	0,00	940.542,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	542,74	0,00	941.085,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	217,87	0,00	941.303,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,64	0,00	941.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	120,92	0,00	941.435,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	39,78	0,00	941.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	48,27	0,00	941.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.718,52	0,00	945.242,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	47,26	0,00	945.289,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	545,82	0,00	945.835,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,31	0,00	945.862,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	224,92	0,00	946.087,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	119,67	0,00	946.207,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,71	0,00	946.213,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,20	0,00	946.249,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,75	0,00	946.267,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	55,73	0,00	946.322,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,48	0,00	946.372,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,19	0,00	946.374,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,42	0,00	946.378,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	960,39	0,00	947.339,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	108,64	0,00	947.447,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,26	0,00	947.489,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	45,61	0,00	947.534,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	403,58	0,00	947.938,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,96	0,00	947.950,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	147,17	0,00	948.097,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,98	0,00	948.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12.320,00	0,00	960.431,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	47,24	0,00	960.478,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5.320,00	0,00	965.798,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.376,15	0,00	967.174,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	128,20	0,00	967.303,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	39,30	0,00	967.342,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	30,38	0,00	967.372,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,29	0,00	967.381,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	818,69	0,00	968.199,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	44,42	0,00	968.244,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	61,49	0,00	968.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,36	0,00	968.319,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	206,32	0,00	968.526,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	422,20	0,00	968.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	452,86	0,00	969.401,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,75	0,00	969.409,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,73	0,00	969.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	65,37	0,00	969.482,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	52,46	0,00	969.534,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,09	0,00	969.563,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,54	0,00	969.578,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,25	0,00	969.592,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,85	0,00	969.604,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,44	0,00	969.608,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	43,61	0,00	969.652,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	687,16	0,00	970.339,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	456,22	0,00	970.795,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	126,37	0,00	970.922,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	85,43	0,00	971.007,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	104,58	0,00	971.112,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	962,47	0,00	972.074,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	64,12	0,00	972.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,22	0,00	972.139,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	62,75	0,00	972.201,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	39,82	0,00	972.241,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,76	0,00	972.244,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,98	0,00	972.294,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	508,37	0,00	972.802,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,30	0,00	972.831,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	742,66	0,00	973.574,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	73,24	0,00	973.647,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	347,22	0,00	973.995,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	57,46	0,00	974.052,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	110,76	0,00	974.163,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.735,31	0,00	977.898,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,83	0,00	977.903,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	95,59	0,00	977.999,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,51	0,00	978.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	140,00	0,00	978.157,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	432,00	0,00	978.589,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,04	0,00	978.592,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,95	0,00	978.594,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,06	0,00	978.600,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	170,51	0,00	978.771,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	605,37	0,00	979.376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,52	0,00	979.474,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,86	0,00	979.495,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	90,06	0,00	979.585,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	400,28	0,00	979.986,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	383,50	0,00	980.369,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	188,29	0,00	980.558,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	797,19	0,00	981.355,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	97,91	0,00	981.453,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,81	0,00	981.462,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	56,01	0,00	981.518,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	504,82	0,00	982.023,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	203,52	0,00	982.227,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,42	0,00	982.236,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	163,54	0,00	982.400,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	728,39	0,00	983.128,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	238,66	0,00	983.367,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,96	0,00	983.389,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,79	0,00	983.393,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	123,36	0,00	983.516,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	56,24	0,00	983.572,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,09	0,00	983.598,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,96	0,00	983.601,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	153,01	0,00	983.754,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	156,52	0,00	983.911,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,52	0,00	983.918,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	282,87	0,00	984.201,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	408,87	0,00	984.610,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	24,78	0,00	984.635,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	92,13	0,00	984.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	217,11	0,00	984.944,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	29,52	0,00	984.974,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,21	0,00	984.980,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	22,19	0,00	985.002,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	345,34	0,00	985.347,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2.240,00	0,00	987.587,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,42	0,00	987.592,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	241,84	0,00	987.834,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	116,33	0,00	987.950,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	344,96	0,00	988.295,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	863,33	0,00	989.158,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	167,90	0,00	989.326,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	13,61	0,00	989.340,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	572,91	0,00	989.913,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	195,82	0,00	990.108,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	53,34	0,00	990.162,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	173,98	0,00	990.336,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	303,27	0,00	990.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	484,17	0,00	991.123,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558129	0,00	177,90	990.945,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.264905
	35432	14558130	0,00	384,00	990.561,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558131	0,00	5,65	990.556,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558132	0,00	2,09	990.553,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558133	0,00	300,90	990.253,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558134	0,00	73,52	990.179,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558135	0,00	1,36	990.178,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558136	0,00	342.357,80	647.820,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558138	0,00	244,18	647.576,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558139	0,00	0,32	647.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558140	0,95	0,00	647.576,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558141	916,80	0,00	648.493,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558142	0,00	916,80	647.576,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558143	0,00	41,61	647.535,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558147	38,02	0,00	647.573,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558152	0,00	0,02	647.573,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558154	113,60	0,00	647.686,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558155	0,00	22,24	647.664,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558156	0,00	144,00	647.520,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558157	0,00	9,78	647.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558158	72,87	0,00	647.583,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558161	0,00	5,53	647.578,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558163	0,33	0,00	647.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558164	0,00	28,37	647.550,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558165	270,40	0,00	647.820,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558166	0,00	405,60	647.414,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558170	5,88	0,00	647.420,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558171	0,00	6,57	647.414,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558172	86,74	0,00	647.500,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558173	3,85	0,00	647.504,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558174	0,00	11,32	647.493,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558177	534,24	0,00	648.027,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558179	0,00	58,05	647.969,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558180	0,41	0,00	647.970,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558181	24,23	0,00	647.994,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558182	0,00	9,91	647.984,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558184	0,00	2,28	647.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558185	0,00	0,23	647.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558186	0,77	0,00	647.982,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558187	0,00	5,47	647.977,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558188	587,27	0,00	648.564,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558189	0,00	22,21	648.542,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558192	0,00	2,91	648.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558193	410,03	0,00	648.949,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558195	0,00	0,64	648.948,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558196	0,00	1.138,20	647.810,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558197	629,06	0,00	648.439,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558199	0,00	91,50	648.348,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558200	92,54	0,00	648.440,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558201	0,00	7,45	648.433,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558202	103,86	0,00	648.537,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558204	0,00	96,00	648.441,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558206	0,00	4,33	648.436,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558209	0,00	0,71	648.436,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558210	0,00	3,83	648.432,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558211	0,00	31,79	648.400,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558213	0,00	1,91	648.398,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558214	0,00	6,85	648.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558215	0,00	97,06	648.294,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558218	0,00	40,35	648.254,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558219	33,00	0,00	648.287,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558220	0,00	0,71	648.286,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558221	0,00	8,97	648.277,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558223	2,37	0,00	648.279,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558224	0,00	229,45	648.050,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558226	1,23	0,00	648.051,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558227	0,10	0,00	648.051,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558228	5,68	0,00	648.057,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558229	8.549,82	0,00	656.607,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558230	0,00	142,12	656.465,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558231	3.026,84	0,00	659.492,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558233	115,06	0,00	659.607,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558234	0,00	136,47	659.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558235	0,00	329,77	659.140,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558236	7,33	0,00	659.148,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558237	0,00	8,27	659.139,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558238	0,00	1.549,73	657.590,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558239	60,51	0,00	657.650,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558240	0,00	9,57	657.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558242	0,00	297,32	657.343,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558243	2,04	0,00	657.345,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558244	0,00	103,50	657.242,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558245	0,00	27,48	657.214,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558246	5,53	0,00	657.220,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558247	0,00	1.332,17	655.888,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558252	460,92	0,00	656.349,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558253	40,34	0,00	656.389,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558254	7,92	0,00	656.397,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558255	0,00	270,97	656.126,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558256	0,00	4,79	656.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558257	0,00	0,37	656.121,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558258	0,00	0,35	656.120,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558260	260,86	0,00	656.381,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558262	101,06	0,00	656.482,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558263	0,00	336,88	656.145,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558265	0,17	0,00	656.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558268	164,88	0,00	656.311,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558269	0,00	1,06	656.309,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558271	0,00	5,49	656.304,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558273	0,00	783,40	655.521,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558274	64,77	0,00	655.585,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558275	3,61	0,00	655.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558276	87,01	0,00	655.676,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558278	6.801,67	0,00	662.478,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558279	56,19	0,00	662.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558280	0,00	38,25	662.496,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558281	0,00	0,18	662.495,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558282	0,07	0,00	662.495,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558283	377,84	0,00	662.873,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558284	86,96	0,00	662.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558285	3,33	0,00	662.964,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558287	6,64	0,00	662.970,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558288	0,00	12,08	662.958,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558289	44,10	0,00	663.002,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558290	0,00	44,10	662.958,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558292	21,86	0,00	662.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558293	0,00	0,07	662.980,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558294	0,00	4,03	662.976,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558296	281,18	0,00	663.257,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558297	0,00	281,18	662.976,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558299	0,00	322,56	662.653,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558302	203,34	0,00	662.857,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558304	37,92	0,00	662.895,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558305	3.727,04	0,00	666.622,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558306	18,93	0,00	666.641,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558307	3,84	0,00	666.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558309	0,04	0,00	666.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558310	0,00	886,76	665.758,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558311	0,62	0,00	665.758,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558312	0,00	23,77	665.735,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558313	44,66	0,00	665.779,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558314	0,00	1,40	665.778,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558315	218,36	0,00	665.996,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558316	0,65	0,00	665.997,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558317	0,00	0,19	665.997,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558318	0,00	487,95	665.509,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558319	209,21	0,00	665.718,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558320	0,00	6,53	665.711,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558321	25,44	0,00	665.737,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558323	0,00	36,20	665.701,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558324	0,29	0,00	665.701,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558325	0,00	0,16	665.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558327	0,00	7,60	665.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558328	0,00	2.172,00	663.521,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558329	5,42	0,00	663.527,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558330	48,44	0,00	663.575,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558334	749,86	0,00	664.325,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558335	0,00	41,44	664.283,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558336	1,83	0,00	664.285,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558337	0,62	0,00	664.286,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558338	0,00	164,42	664.121,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558339	0,65	0,00	664.122,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558340	0,00	108,36	664.014,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558341	0,00	0,39	664.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558342	8,18	0,00	664.022,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558345	0,00	0,04	664.021,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558346	0,00	44,76	663.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558348	0,92	0,00	663.978,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558349	839,43	0,00	664.817,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558350	0,00	2,68	664.814,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558351	0,00	802,20	664.012,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558352	0,00	57,30	663.955,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558353	15,57	0,00	663.970,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558354	0,00	51,90	663.919,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558356	0,00	24,51	663.894,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558357	140,49	0,00	664.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558358	0,00	0,94	664.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558359	0,16	0,00	664.034,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558362	34,05	0,00	664.068,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558363	105,70	0,00	664.174,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558364	17,32	0,00	664.191,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558365	0,26	0,00	664.191,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558366	104,27	0,00	664.295,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558367	0,00	0,78	664.295,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558372	55,14	0,00	664.350,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558374	26,94	0,00	664.377,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558375	0,36	0,00	664.377,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558382	8,27	0,00	664.385,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558388	80,00	0,00	664.465,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558405	3,83	0,00	664.469,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558408	491,60	0,00	664.961,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558409	0,00	87,01	664.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558413	144,00	0,00	665.018,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558492	86,58	0,00	665.104,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558665	0,00	44,66	665.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558971	0,23	0,00	665.060,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558975	0,04	0,00	665.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558976	1,13	0,00	665.061,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558979	0,58	0,00	665.062,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558981	0,00	1,81	665.060,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558985	7,13	0,00	665.067,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558987	0,00	14,87	665.052,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558989	0,00	0,35	665.052,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558991	0,00	2,98	665.049,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558992	3,26	0,00	665.052,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558994	48,91	0,00	665.101,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558995	0,00	30,76	665.070,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558997	5,90	0,00	665.076,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559000	25,56	0,00	665.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559007	7,20	0,00	665.109,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559008	0,00	2,06	665.107,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559009	0,00	0,44	665.106,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559010	0,00	1,55	665.105,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559018	0,00	0,16	665.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559019	1,14	0,00	665.106,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559022	0,85	0,00	665.107,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559025	1,16	0,00	665.108,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559026	0,00	4,27	665.103,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559027	8,97	0,00	665.112,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559029	0,00	0,13	665.112,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559030	49,96	0,00	665.162,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559031	0,00	5,77	665.156,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559034	12,57	0,00	665.169,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559039	0,00	3,69	665.165,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559044	0,57	0,00	665.166,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559045	0,00	27,15	665.139,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559046	0,00	0,03	665.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559047	0,07	0,00	665.139,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559049	0,00	9,91	665.129,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559054	0,35	0,00	665.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559055	0,00	5,88	665.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559056	1,38	0,00	665.125,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559057	0,00	0,34	665.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559060	0,00	9,81	665.115,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559066	1,86	0,00	665.116,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559069	0,00	3,26	665.113,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559070	21,46	0,00	665.135,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559071	0,00	17,60	665.117,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559078	0,00	0,02	665.117,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559086	0,00	0,20	665.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559087	0,00	0,21	665.117,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559092	0,00	0,33	665.116,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559093	87,22	0,00	665.204,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559094	0,00	0,39	665.203,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559098	0,40	0,00	665.204,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559100	0,00	0,28	665.203,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559101	0,00	0,01	665.203,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559105	0,00	167,79	665.035,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559108	0,00	0,67	665.035,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559115	0,12	0,00	665.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559117	0,00	2,84	665.032,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559119	16,34	0,00	665.048,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559120	0,00	10,41	665.038,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559126	0,00	1,69	665.036,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559128	1,93	0,00	665.038,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559133	7,22	0,00	665.045,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559135	0,00	0,80	665.045,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559137	0,00	0,03	665.045,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559145	0,00	3,82	665.041,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559146	0,21	0,00	665.041,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559149	0,15	0,00	665.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559151	5,71	0,00	665.047,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559153	2,44	0,00	665.049,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559156	0,10	0,00	665.049,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559157	0,07	0,00	665.050,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559161	0,00	7,73	665.042,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559169	0,58	0,00	665.042,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559170	1,08	0,00	665.043,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559173	8,86	0,00	665.052,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559180	0,16	0,00	665.052,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559181	0,01	0,00	665.052,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559183	0,00	0,06	665.052,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559184	0,04	0,00	665.052,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559190	0,00	0,08	665.052,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559195	2,54	0,00	665.055,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559197	3,76	0,00	665.059,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559198	0,13	0,00	665.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559201	58,41	0,00	665.117,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559202	0,47	0,00	665.118,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559206	0,16	0,00	665.118,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559207	6,33	0,00	665.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559215	0,01	0,00	665.124,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559223	56,54	0,00	665.181,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559225	0,00	0,08	665.181,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559233	0,02	0,00	665.181,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559239	0,00	0,30	665.180,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559243	41,65	0,00	665.222,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559244	12,98	0,00	665.235,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559251	0,00	0,17	665.235,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559252	0,58	0,00	665.235,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559254	0,20	0,00	665.236,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559255	0,00	0,06	665.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559256	12,57	0,00	665.248,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559258	0,00	0,34	665.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559259	3,63	0,00	665.251,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559272	0,00	0,06	665.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559276	0,00	1,96	665.249,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559278	0,47	0,00	665.250,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559279	1,42	0,00	665.251,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559280	1,38	0,00	665.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559281	0,04	0,00	665.253,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559282	0,49	0,00	665.253,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559283	0,02	0,00	665.253,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559285	1,01	0,00	665.254,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559288	0,00	0,03	665.254,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559294	9,29	0,00	665.263,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559295	7,53	0,00	665.271,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559310	0,08	0,00	665.271,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559312	0,00	16,00	665.255,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559321	72,29	0,00	665.327,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559325	0,00	0,33	665.327,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559327	0,00	0,03	665.327,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559333	2,87	0,00	665.330,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559335	0,01	0,00	665.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559336	1,28	0,00	665.331,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559337	0,00	0,09	665.331,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559338	0,00	167,79	665.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559339	0,00	1,86	665.161,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559342	0,47	0,00	665.162,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559349	0,00	8,76	665.153,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559350	6,18	0,00	665.159,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559357	40,05	0,00	665.199,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559359	0,00	7,28	665.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559365	0,00	6,93	665.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559367	0,00	4,64	665.181,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559368	0,75	0,00	665.181,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559372	0,00	15,21	665.166,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559375	3,31	0,00	665.169,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559376	0,00	5,77	665.164,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559378	0,04	0,00	665.164,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559379	0,00	0,44	665.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559382	2,55	0,00	665.166,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559388	0,00	14,76	665.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559389	0,00	0,04	665.151,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559390	0,00	5,44	665.146,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559391	0,15	0,00	665.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559394	0,00	1,62	665.144,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559395	1,06	0,00	665.145,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559398	0,00	4,97	665.140,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559400	0,00	0,21	665.140,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559404	0,00	1,03	665.139,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559405	0,00	56,51	665.082,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559406	0,00	0,10	665.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559410	0,76	0,00	665.083,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559411	28,11	0,00	665.111,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559412	0,00	0,12	665.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559413	0,16	0,00	665.111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559419	0,20	0,00	665.111,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559425	4,89	0,00	665.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559437	0,02	0,00	665.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559441	3,26	0,00	665.120,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559443	0,00	1,37	665.118,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559447	0,69	0,00	665.119,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559448	0,00	0,51	665.118,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559449	0,00	0,10	665.118,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559450	13,60	0,00	665.132,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559452	0,00	0,04	665.132,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559453	0,00	0,01	665.132,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559458	0,00	1,34	665.130,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559472	0,00	2,17	665.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559475	0,00	17,69	665.111,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559478	0,00	0,02	665.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559483	0,02	0,00	665.111,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559486	0,00	0,19	665.110,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559487	0,57	0,00	665.111,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559491	0,00	0,01	665.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559494	12,90	0,00	665.124,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559495	3,35	0,00	665.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559502	0,00	0,85	665.126,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559506	0,31	0,00	665.127,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559509	4,89	0,00	665.132,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559510	1,36	0,00	665.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559514	0,00	0,08	665.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559516	0,00	0,22	665.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559520	7,74	0,00	665.140,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559524	0,00	0,37	665.140,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559526	0,00	0,66	665.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559528	44,76	0,00	665.184,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559530	3,31	0,00	665.187,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559533	0,00	1,87	665.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559536	6,85	0,00	665.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559537	0,00	28,16	665.164,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559542	0,11	0,00	665.164,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559549	0,50	0,00	665.165,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559551	0,00	0,05	665.165,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559553	1,05	0,00	665.166,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559556	0,00	0,10	665.166,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559558	0,00	0,41	665.165,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559560	0,00	1,15	665.164,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559561	0,00	0,09	665.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559563	0,02	0,00	665.164,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559564	9,20	0,00	665.173,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559567	0,00	1,08	665.172,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559573	0,00	5,77	665.166,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559574	0,00	0,55	665.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559575	0,17	0,00	665.166,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559583	0,00	167,79	664.998,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559584	0,00	29,14	664.969,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559586	2,31	0,00	664.971,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559589	0,00	0,60	664.971,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559590	0,00	10,87	664.960,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559591	0,00	14,92	664.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559592	7,57	0,00	664.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559595	0,07	0,00	664.953,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559598	0,14	0,00	664.953,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559603	0,07	0,00	664.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559605	3,14	0,00	664.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559606	0,98	0,00	664.957,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559614	0,04	0,00	664.957,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559616	2,36	0,00	664.959,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559617	0,00	0,09	664.959,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559618	0,12	0,00	664.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559624	0,00	3,97	664.956,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559630	0,02	0,00	664.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559631	28,37	0,00	664.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559632	0,00	2,19	664.982,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559637	2,04	0,00	664.984,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559639	2,38	0,00	664.986,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559641	1,38	0,00	664.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559648	280,00	0,00	665.268,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559649	0,38	0,00	665.268,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559651	0,00	0,59	665.267,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559652	0,00	0,14	665.267,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559654	320,82	0,00	665.588,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559655	0,13	0,00	665.588,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559656	0,00	10,86	665.577,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559657	4,03	0,00	665.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559658	13,15	0,00	665.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559663	0,00	29,08	665.565,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559664	0,06	0,00	665.565,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559668	0,00	0,12	665.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559671	0,14	0,00	665.565,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559675	0,06	0,00	665.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559676	0,00	0,22	665.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559677	0,88	0,00	665.566,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559678	0,00	5,68	665.560,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559679	0,00	13,57	665.547,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559684	0,29	0,00	665.547,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559685	4,01	0,00	665.551,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559688	0,00	3,85	665.547,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559691	0,00	17,79	665.530,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559692	0,71	0,00	665.530,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559693	0,05	0,00	665.530,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559694	0,00	0,27	665.530,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559695	0,00	0,37	665.530,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559697	0,00	1,04	665.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559698	0,00	0,10	665.529,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559700	0,33	0,00	665.529,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559710	73,60	0,00	665.602,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559711	0,16	0,00	665.603,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559713	0,00	0,03	665.603,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559714	0,00	0,81	665.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559717	0,00	0,75	665.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559718	0,00	35,38	665.566,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559719	2,45	0,00	665.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559720	0,00	0,03	665.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559722	0,00	0,17	665.568,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559727	0,05	0,00	665.568,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559728	0,99	0,00	665.569,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559731	0,13	0,00	665.569,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559738	6,45	0,00	665.576,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559739	0,74	0,00	665.576,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559740	1,38	0,00	665.578,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559742	0,02	0,00	665.578,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559743	0,00	1,37	665.576,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559747	1,01	0,00	665.577,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559748	0,00	0,06	665.577,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559749	0,00	0,51	665.577,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559750	12,08	0,00	665.589,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559751	0,00	0,08	665.589,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559752	0,00	1,81	665.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559753	2,36	0,00	665.589,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559755	0,00	0,10	665.589,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559758	0,00	0,16	665.589,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559759	6,69	0,00	665.596,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559760	0,01	0,00	665.596,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559764	0,00	0,30	665.595,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559767	0,00	0,54	665.595,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559771	2,44	0,00	665.597,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559772	0,00	0,05	665.597,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559773	0,03	0,00	665.597,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559776	0,00	0,10	665.597,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559780	0,00	83,90	665.513,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559785	62,95	0,00	665.576,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559789	0,00	0,26	665.576,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559791	0,57	0,00	665.577,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559792	0,10	0,00	665.577,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559798	0,00	12,83	665.564,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559800	1,21	0,00	665.565,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559801	0,00	16,31	665.549,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559802	0,00	0,01	665.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559806	0,00	0,20	665.549,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559807	0,18	0,00	665.549,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559808	0,90	0,00	665.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559813	0,00	9,94	665.540,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559820	2,83	0,00	665.543,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559825	0,00	5,60	665.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559826	61,04	0,00	665.598,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559830	0,00	1,83	665.596,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559831	9,51	0,00	665.606,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559832	0,07	0,00	665.606,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559836	0,00	8,66	665.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559837	0,00	0,06	665.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559838	5,59	0,00	665.603,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559843	4,52	0,00	665.607,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559846	2,87	0,00	665.610,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559847	0,11	0,00	665.610,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559855	0,00	0,15	665.610,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559856	0,00	0,90	665.609,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559858	32,82	0,00	665.642,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559861	0,00	1,84	665.640,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559869	0,00	71,80	665.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559877	0,04	0,00	665.568,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559881	0,00	0,03	665.568,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559884	0,33	0,00	665.569,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559885	0,10	0,00	665.569,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559894	0,96	0,00	665.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559899	3,25	0,00	665.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559904	0,76	0,00	665.574,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559905	0,00	31,54	665.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559911	0,44	0,00	665.543,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559914	0,06	0,00	665.543,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559915	0,00	18,22	665.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559921	0,23	0,00	665.525,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559922	0,00	1,73	665.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559923	1,67	0,00	665.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559926	0,00	0,20	665.524,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559930	0,00	1,49	665.523,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559935	0,00	1,04	665.522,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559943	0,00	0,01	665.522,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559946	0,01	0,00	665.522,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559952	0,00	5,44	665.516,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559953	0,01	0,00	665.516,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559955	0,03	0,00	665.516,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559956	0,00	1,60	665.515,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559958	0,02	0,00	665.515,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559960	0,42	0,00	665.515,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559966	0,00	0,04	665.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559967	0,00	0,20	665.515,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559971	0,22	0,00	665.515,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559972	0,00	7,89	665.507,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559973	0,00	0,01	665.507,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559974	0,15	0,00	665.507,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559982	0,00	0,06	665.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559986	0,00	0,01	665.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559987	0,00	0,03	665.507,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559991	0,01	0,00	665.507,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560000	1,03	0,00	665.508,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560005	0,00	7,89	665.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560006	0,00	1,60	665.499,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560010	0,22	0,00	665.499,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560015	0,42	0,00	665.500,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560018	0,01	0,00	665.500,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560019	0,00	0,05	665.500,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560023	0,00	0,01	665.499,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560024	0,00	0,10	665.499,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560026	0,02	0,00	665.499,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560037	0,02	0,00	665.499,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560039	0,84	0,00	665.500,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560040	0,00	0,01	665.500,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560045	0,03	0,00	665.500,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560049	0,00	0,10	665.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560055	0,00	7,89	665.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560056	0,00	0,01	665.492,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560059	0,02	0,00	665.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560061	0,15	0,00	665.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560066	0,00	1,04	665.491,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560071	0,00	0,09	665.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560073	0,22	0,00	665.492,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560084	0,01	0,00	665.492,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560085	0,22	0,00	665.492,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560086	0,02	0,00	665.492,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560087	0,42	0,00	665.492,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560090	0,29	0,00	665.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560091	0,00	1,04	665.491,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560102	0,00	0,04	665.491,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560103	0,04	0,00	665.491,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560106	0,00	0,10	665.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560108	0,00	0,01	665.491,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560109	0,00	0,06	665.491,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560111	0,00	0,03	665.491,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560123	0,01	0,00	665.491,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560130	0,01	0,00	665.491,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560132	0,00	0,10	665.491,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560133	0,00	1,04	665.490,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560134	0,22	0,00	665.490,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560140	0,00	1,60	665.489,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560143	0,02	0,00	665.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560147	0,01	0,00	665.489,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560151	0,00	0,01	665.489,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560152	0,00	0,02	665.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560153	0,00	5,44	665.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560154	1,03	0,00	665.484,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560163	0,00	0,03	665.484,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560165	0,42	0,00	665.485,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560172	0,01	0,00	665.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560174	0,22	0,00	665.485,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560177	0,42	0,00	665.485,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560180	0,00	7,89	665.478,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560181	0,00	1,60	665.476,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560182	0,00	0,10	665.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560185	0,00	1,04	665.475,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560194	0,00	0,05	665.475,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560199	0,02	0,00	665.475,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560202	0,00	0,01	665.475,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560203	0,00	0,06	665.475,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560205	0,01	0,00	665.475,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560209	1,03	0,00	665.476,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560216	0,00	0,06	665.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560218	0,00	0,01	665.476,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560226	0,03	0,00	665.476,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560229	0,07	0,00	665.476,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560240	0,00	0,02	665.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560243	0,00	1,04	665.475,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560244	0,22	0,00	665.475,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560247	0,00	1,60	665.473,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560250	0,42	0,00	665.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560251	0,00	1,37	665.472,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560253	0,01	0,00	665.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560261	0,00	1,04	665.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560263	0,00	0,08	665.471,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560265	0,02	0,00	665.471,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560269	0,01	0,00	665.471,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560272	0,00	7,89	665.463,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560276	0,01	0,00	665.463,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560278	0,00	0,10	665.463,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560282	0,00	0,06	665.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560283	0,22	0,00	665.463,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560286	0,00	1,60	665.462,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560291	0,42	0,00	665.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560294	0,00	0,01	665.462,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560300	1,03	0,00	665.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560301	0,00	0,01	665.463,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560309	0,42	0,00	665.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560315	0,00	1,04	665.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560316	0,01	0,00	665.463,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560322	1,03	0,00	665.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560325	0,00	0,10	665.464,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560326	0,00	0,08	665.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560328	0,22	0,00	665.464,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560332	0,01	0,00	665.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560338	0,00	1,60	665.462,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560339	0,02	0,00	665.462,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560341	0,00	7,89	665.454,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560342	0,00	0,06	665.454,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560345	0,47	0,00	665.455,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560348	0,00	0,06	665.455,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560352	0,42	0,00	665.455,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560353	0,22	0,00	665.455,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560354	0,00	1,04	665.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560355	0,00	0,13	665.454,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560362	0,00	0,10	665.454,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560363	0,01	0,00	665.454,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560374	0,00	1,60	665.452,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560376	0,01	0,00	665.452,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560377	0,00	0,01	665.452,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560388	0,02	0,00	665.452,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560389	1,03	0,00	665.453,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560390	0,00	5,44	665.448,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560392	0,42	0,00	665.448,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560394	0,01	0,00	665.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560397	0,00	0,01	665.448,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560403	0,22	0,00	665.449,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560405	0,00	0,08	665.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560409	0,00	0,02	665.449,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560418	0,03	0,00	665.449,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560422	0,00	0,02	665.449,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560423	0,00	0,08	665.448,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560426	0,01	0,00	665.449,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560432	0,03	0,00	665.449,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560438	0,22	0,00	665.449,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560440	0,05	0,00	665.449,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560441	0,42	0,00	665.449,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560449	0,03	0,00	665.449,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560452	0,00	0,02	665.449,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560453	0,01	0,00	665.449,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560460	0,00	0,08	665.449,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560462	0,42	0,00	665.450,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560467	0,22	0,00	665.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560488	0,42	0,00	665.450,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560491	0,00	5,44	665.445,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560495	0,01	0,00	665.445,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560496	0,01	0,00	665.445,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560503	0,02	0,00	665.445,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560505	0,00	0,20	665.445,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560509	1,03	0,00	665.446,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560510	0,00	0,01	665.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560513	0,00	1,60	665.444,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560514	0,00	0,06	665.444,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560517	0,22	0,00	665.444,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560522	0,00	0,05	665.444,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560525	0,47	0,00	665.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560529	0,00	1,04	665.444,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560530	0,00	1,60	665.442,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560532	0,00	0,01	665.442,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560533	0,00	3,79	665.438,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560534	0,00	0,01	665.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560536	1,03	0,00	665.439,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560537	0,00	5,44	665.434,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560538	0,47	0,00	665.434,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560540	0,01	0,00	665.434,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560545	0,00	1,04	665.433,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560549	0,00	0,10	665.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560553	0,02	0,00	665.433,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560561	0,22	0,00	665.433,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560568	0,00	0,06	665.433,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560572	0,01	0,00	665.433,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560577	0,42	0,00	665.434,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560580	0,01	0,00	665.434,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560583	0,42	0,00	665.434,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560586	0,00	0,04	665.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560591	0,00	0,07	665.434,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560594	0,22	0,00	665.434,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560599	0,00	1,60	665.433,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560609	0,03	0,00	665.433,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560615	0,02	0,00	665.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560618	0,15	0,00	665.433,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560619	0,00	0,10	665.433,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560620	0,00	0,06	665.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560622	0,01	0,00	665.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560623	0,00	0,01	665.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560624	0,00	1,04	665.432,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560628	0,02	0,00	665.432,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560629	0,00	0,04	665.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560630	0,22	0,00	665.432,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560631	0,03	0,00	665.432,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560637	0,15	0,00	665.432,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560641	0,00	1,04	665.431,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560644	0,00	0,01	665.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560645	0,01	0,00	665.431,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560647	0,00	0,01	665.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560648	0,00	0,06	665.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560650	0,00	1,60	665.429,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560651	0,01	0,00	665.429,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560659	0,42	0,00	665.430,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560661	0,00	0,10	665.430,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560673	0,00	1,04	665.429,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560680	0,01	0,00	665.429,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560683	0,00	1,60	665.427,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560685	0,00	0,06	665.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560689	0,00	0,13	665.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560698	0,15	0,00	665.427,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560701	0,42	0,00	665.427,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560704	0,00	0,04	665.427,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560705	0,00	0,10	665.427,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560707	0,22	0,00	665.427,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560708	0,00	0,01	665.427,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560709	0,03	0,00	665.428,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560712	0,01	0,00	665.428,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560718	0,02	0,00	665.428,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560724	0,00	0,01	665.428,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560726	0,00	0,03	665.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560727	0,42	0,00	665.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560729	0,00	1,04	665.427,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560733	0,47	0,00	665.427,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560735	0,00	5,44	665.422,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560747	0,02	0,00	665.422,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560749	0,00	0,05	665.422,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560752	0,00	1,60	665.420,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560757	0,01	0,00	665.420,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560758	0,22	0,00	665.421,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560763	0,42	0,00	665.421,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560764	0,22	0,00	665.421,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560766	0,15	0,00	665.421,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 677.449,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560767	0,00	0,01	665.421,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560773	0,00	1,60	665.420,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560777	0,03	0,00	665.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560778	0,00	0,01	665.420,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560781	0,01	0,00	665.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560786	0,00	1,04	665.419,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560791	0,02	0,00	665.419,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560795	0,00	0,10	665.419,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560803	0,00	0,06	665.419,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560804	1,03	0,00	665.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560805	0,00	5,44	665.414,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560808	0,00	1,04	665.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560811	0,00	0,10	665.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560813	0,00	0,01	665.413,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560816	0,22	0,00	665.413,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560817	0,42	0,00	665.414,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560820	0,00	0,01	665.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560821	0,47	0,00	665.414,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560831	0,00	0,06	665.414,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560832	0,00	0,04	665.414,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560835	0,01	0,00	665.414,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560839	0,02	0,00	665.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560840	0,00	1,60	665.412,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560851	0,00	7,89	665.405,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560854	0,00	0,06	665.404,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560858	0,00	0,10	665.404,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560865	0,00	0,01	665.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560869	0,42	0,00	665.405,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560870	0,22	0,00	665.405,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560872	0,00	1,04	665.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560875	0,00	5,44	665.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560882	0,02	0,00	665.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560885	0,00	0,01	665.399,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560890	0,01	0,00	665.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560892	1,03	0,00	665.400,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560895	0,01	0,00	665.400,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560897	0,00	0,01	665.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	677.449,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560901	0,00	5,44	665.394,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560904	0,01	0,00	665.394,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560905	0,00	0,10	665.394,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560907	0,02	0,00	665.394,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560908	0,42	0,00	665.394,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560912	0,47	0,00	665.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560914	0,00	0,05	665.395,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560915	0,01	0,00	665.395,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560922	1,03	0,00	665.396,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560923	0,00	0,06	665.396,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560928	0,22	0,00	665.396,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560930	0,00	1,60	665.394,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560933	0,00	43,15	665.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560937	0,00	1,04	665.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560946	0,00	1,60	665.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560947	0,00	1,04	665.348,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560954	0,22	0,00	665.348,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560956	0,00	0,01	665.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560957	0,02	0,00	665.348,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560961	0,00	0,06	665.348,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560963	0,42	0,00	665.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560967	0,00	0,05	665.348,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560970	0,01	0,00	665.348,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560989	0,00	5,44	665.343,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560992	0,00	0,10	665.343,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36073	14863082	4.421,92	0,00	669.765,08	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265382 OC107786	
			642.136,32	649.821,14	669.765,08	<<== Saldo da Conta	
			642.136,32	649.821,14	669.765,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	4.852,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863075	2.808,00	0,00	7.660,89	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57473 OC104687	
07/05/2024	36073	14863153	675,00	0,00	8.335,89	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57585 OC104985	
31/05/2024	35432	14558144	0,00	2.401,15	5.934,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			3.483,00	2.401,15	5.934,74	<<== Saldo da Conta	
			3.483,00	2.401,15	5.934,74	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	4.230,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863176	372,00	0,00	4.602,35	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 914 OC104841	
10/05/2024	36073	14863167	512,00	0,00	5.114,35	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 842 OC105277	
22/05/2024	36073	14863002	1.028,50	0,00	6.142,85	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 863 OC106799	
	36073	14863073	1.028,50	0,00	7.171,35	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 864 OC106800	
	36073	14863185	1.028,50	0,00	8.199,85	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 860 OC106796	
	36073	14863228	1.028,50	0,00	9.228,35	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 861 OC106797	
	36073	14863251	1.028,50	0,00	10.256,85	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19 OC103641	
27/05/2024	36073	14863087	804,88	0,00	11.061,73	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 878 OC107644	
	36073	14863243	956,00	0,00	12.017,73	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 19 OC103641	
31/05/2024	35432	14558137	0,00	4.888,98	7.128,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558398	269,07	0,00	7.397,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			8.056,45	4.888,98	7.397,82	<<== Saldo da Conta	
			8.056,45	4.888,98	7.397,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	45.019,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35431	14558092	22,00	0,00	45.041,93	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U1	
06/05/2024	36073	14863035	287,00	0,00	45.328,93	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671314 OC105279	
	36073	14863225	315,00	0,00	45.643,93	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 918 OC105283	
07/05/2024	36073	14863081	507,66	0,00	46.151,59	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6838 OC105278	
10/05/2024	35431	14558112	44,00	0,00	46.195,59	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U3	
	35431	14558121	22,00	0,00	46.217,59	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U2	
17/05/2024	35431	14558096	22,00	0,00	46.239,59	NOTA DE DOACAO Nº 17052024. SÉRIE U	
29/05/2024	36073	14863238	1.981,50	0,00	48.221,09	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42641 OC	
	36073	14863292	5.251,75	0,00	53.472,84	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42642 OC104289	
30/05/2024	36073	14863028	1.429,35	0,00	54.902,19	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6872 OC107646	
31/05/2024	35432	14558376	0,00	17.085,12	37.817,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558385	2.199,92	0,00	40.016,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558395	0,00	13,45	40.003,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558400	0,00	68,59	39.934,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558414	0,00	9,20	39.925,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558415	0,00	197,88	39.727,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36073	14863063	218,20	0,00	39.946,07	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676523 OC108491	
	36073	14863106	428,00	0,00	40.374,07	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676522 OC107645	
	36073	14863118	234,92	0,00	40.608,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676526 OC103628	
	36073	14863155	150,00	0,00	40.758,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676525 OC103575	
	36073	14863212	3.300,00	0,00	44.058,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676253 OC106795	
			16.413,30	17.374,24	44.058,99	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 45.019,93	
	16.413,30	17.374,24	44.058,99	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA						Saldo Anterior:	2.584,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863114	916.110,30	0,00	918.694,56	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA	
	36073	14863191	199.260,48	0,00	1.117.955,04	E NUTRICA0 LTDA - ME 1450 OC106256	
						REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA	
						E NUTRICA0 LTDA - ME 1449 OC106235	
31/05/2024	35432	14558397	0,00	1.117.103,52	851,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(	
						DO MÊS 05/2024	
			1.115.370,78	1.117.103,52	851,52	<<== Saldo da Conta	
			1.115.370,78	1.117.103,52	851,52	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E	
						DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.596,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36073	14862996	1.100,00	0,00	10.696,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53714 OC105588	
	36073	14863218	450,00	0,00	11.146,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53778 OC105589	
	36073	14863219	2.200,00	0,00	13.346,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53777 OC105591	
	36073	14863220	4.550,00	0,00	17.896,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53779 OC106108	
	36073	14863274	13.738,50	0,00	31.634,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53783 OC105590	
10/05/2024	36073	14863080	1.540,00	0,00	33.174,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53846 OC106462	
	36073	14863120	8.109,00	0,00	41.283,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53870 OC106457	
	36073	14863192	1.870,00	0,00	43.153,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53852 OC106456	
	36073	14863250	225,00	0,00	43.378,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53847 OC106521	
15/05/2024	35468	1	0,00	18.000,00	25.378,89	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863304	18.000,00	0,00	43.378,89	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
20/05/2024	36073	14863275	1.210,00	0,00	44.588,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53901 OC107500	
22/05/2024	36073	14862997	225,00	0,00	44.813,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486969 OC107746	
	36073	14863034	1.430,00	0,00	46.243,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486970 OC107746	
	36073	14863146	8.115,75	0,00	54.359,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53937 OC107744	
	36073	14863223	2.200,00	0,00	56.559,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486668 OC107745	
28/05/2024	36073	14863159	1.320,00	0,00	57.879,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487688 OC108277	
	36073	14863173	1.100,00	0,00	58.979,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487580 OC108276	
	36073	14863194	7.760,25	0,00	66.739,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 54017 OC108275	
31/05/2024	35432	14558417	0,00	57.226,17	9.513,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558666	0,00	1,30	9.512,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558910	1,30	0,00	9.513,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			75.144,80	75.227,47	9.513,72	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.596,39
			75.144,80	75.227,47	9.513,72	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.493,70
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14863268	51,50	0,00	1.545,20	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676524 OC104838	
			51,50	0,00	1.545,20	<<== Saldo da Conta	
			51,50	0,00	1.545,20	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	98.933,83
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558377	0,00	222,86	98.710,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			0,00	222,86	98.710,97	<<== Saldo da Conta	
			0,00	222,86	98.710,97	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863003	2.508,20	0,00	596.819,70	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15369 OC105112	
	36073	14863076	415,45	0,00	597.235,15	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48755 OC105111	
	36073	14863077	1.050,00	0,00	598.285,15	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73164 OC105245	
	36073	14863150	213,72	0,00	598.498,87	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48756 OC105242	
	36073	14863188	261,70	0,00	598.760,57	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279921 OC105240	
	36073	14863189	4.420,00	0,00	603.180,57	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73165 OC105261	
	36073	14863211	25.456,20	0,00	628.636,77	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79450 OC105328	
03/05/2024	36073	14863037	212,60	0,00	628.849,37	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48799 OC105537	
	36073	14863058	2.880,00	0,00	631.729,37	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267955 OC104727	
	36073	14863112	1.089,00	0,00	632.818,37	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 OC105239	
	36073	14863182	715,00	0,00	633.533,37	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968 OC105246	
	36073	14863267	1.046,25	0,00	634.579,62	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267942 OC104676	
	36073	14863282	1.238,40	0,00	635.818,02	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065 OC105247	
06/05/2024	36073	14862998	697,50	0,00	636.515,52	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79587 OC105593	
	36073	14863013	2.757,22	0,00	639.272,74	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862776 OC105639	
	36073	14863031	1.213,44	0,00	640.486,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36471 OC105726	
	36073	14863067	4.350,00	0,00	644.836,18	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79469 OC105570	
	36073	14863124	1.463,19	0,00	646.299,37	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36439 OC105658	
	36073	14863125	1.968,71	0,00	648.268,08	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36399 OC105514	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36073	14863157	1.528,84	0,00	649.796,92	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	36073	14863215	6.192,00	0,00	655.988,92	AVANCADA LTDA 36493 OC105940 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698 OC105534	
07/05/2024	36073	14863033	543,50	0,00	656.532,42	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863047	261,60	0,00	656.794,02	HOSP EIRELI - EPP 15397 OC105112 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863074	453,15	0,00	657.247,17	HOSP EIRELI - EPP 15393 OC105572 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863110	1.975,05	0,00	659.222,22	HOSP EIRELI - EPP 15395 OC105642 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862812 OC105533	
	36073	14863143	2.523,60	0,00	661.745,82	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73980 OC105594	
	36073	14863160	1.580,00	0,00	663.325,82	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862815 OC105639	
	36073	14863162	68,75	0,00	663.394,57	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863180	813,15	0,00	664.207,72	HOSP EIRELI - EPP 15396 OC105643 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863186	3.348,00	0,00	667.555,72	HOSP EIRELI - EPP 15394 OC105646 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896 OC105534	
	36073	14863187	702,00	0,00	668.257,72	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59388 OC105677	
	36073	14863249	2.200,76	0,00	670.458,48	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863260	1.213,44	0,00	671.671,92	HOSP EIRELI - EPP 15398 OC105624 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	36073	14863283	5.009,68	0,00	676.681,60	AVANCADA LTDA 36456 OC105723 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862895 OC105580	
	36073	14863284	584,55	0,00	677.266,15	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 OC106093	
	36073	14863302	1.549,86	0,00	678.816,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
08/05/2024	35431	14558098	23.629,39	0,00	702.445,40	AVANCADA LTDA 36419 OC105581 NOTA DE DOACAO Nº 4294750 SÉRIE	
	35431	14558118	31.505,85	0,00	733.951,25	NOTA DE DOACAO Nº 4305740 SÉRIE	
	35431	14558123	19.691,15	0,00	753.642,40	NOTA DE DOACAO Nº 4298620 SÉRIE	
	36073	14862994	84,50	0,00	753.726,90	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM	
	36073	14863015	2.445,40	0,00	756.172,30	PROD HOSPITALARES SA 20702 OC105644 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	36073	14863022	1.490,03	0,00	757.662,33	AVANCADA LTDA 35609 OC101824 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	36073	14863040	1.756,00	0,00	759.418,33	AVANCADA LTDA 34635 OC97492 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM	
	36073	14863054	3.656,00	0,00	763.074,33	PROD HOSPITALARES SA 20736 OC105644 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225 OC105641	
	36073	14863059	720,00	0,00	763.794,33	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22524 OC105250	
	36073	14863099	2.244,35	0,00	766.038,68	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
09/05/2024	36073	14863152	1.528,84	0,00	767.567,52	AVANCADA LTDA 36385 OC105442 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	36073	14863278	14.089,95	0,00	781.657,47	AVANCADA LTDA 36515 OC106146 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621243 OC105910	
	36073	14863168	1.213,44	0,00	782.870,91	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
10/05/2024	36073	14863277	410,00	0,00	783.280,91	AVANCADA LTDA 36534 OC106283 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM	
	36073	14863006	1.803,06	0,00	785.083,97	PROD HOSPITALARES SA 20737 OC105645 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865212 OC106351	
	36073	14863019	357,63	0,00	785.441,60	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15425 OC106354	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863021	5.720,00	0,00	791.161,60	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070 OC106240	
	36073	14863030	2.509,50	0,00	793.671,10	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281107 OC106355	
	36073	14863048	5.720,00	0,00	799.391,10	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326 OC106307	
	36073	14863109	1.134,72	0,00	800.525,82	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36554 OC106389	
	36073	14863133	1.428,90	0,00	801.954,72	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15427 OC105646	
	36073	14863190	1.517,31	0,00	803.472,03	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864889 OC105580	
	36073	14863230	1.319,40	0,00	804.791,43	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863611 OC105243	
	36073	14863246	316,80	0,00	805.108,23	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22604 OC105569	
	36073	14863254	675,52	0,00	805.783,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15426 OC105642	
13/05/2024	35431	14558119	312,00	0,00	806.095,75	NOTA DE DOACAO Nº 24392151 SÉRIE	
	36073	14863084	1.854,26	0,00	807.950,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36619 OC106539	
	36073	14863131	1.025,00	0,00	808.975,01	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374154 OC104100	
	36073	14863165	333,60	0,00	809.308,61	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22630 OC105637	
	36073	14863235	1.416,36	0,00	810.724,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36574 OC106513	
	36073	14863245	1.987,66	0,00	812.712,63	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36590 OC106540	
	36073	14863280	633,60	0,00	813.346,23	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74999 OC105594	
	36073	14863286	610,00	0,00	813.956,23	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374155 OC105241	
	36073	14863293	14.400,00	0,00	828.356,23	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75015 OC106501	
	36073	14863297	222,37	0,00	828.578,60	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866003 OC105243	
14/05/2024	35431	14558093	1.241,52	0,00	829.820,12	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	
	35431	14558110	19,29	0,00	829.839,41	NOTA DE DOACAO Nº 14052024 SÉRIE U	
	35431	14558122	1.441,56	0,00	831.280,97	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	
	36073	14863027	1.230,00	0,00	832.510,97	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 375889 OC105532	
	36073	14863163	9.375,00	0,00	841.885,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866220 OC105639	
	36073	14863177	1.815,00	0,00	843.700,97	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 OC105531	
15/05/2024	36073	14863255	1.694,00	0,00	845.394,97	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 OC104070	
	36073	14863256	513,75	0,00	845.908,72	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21113 OC100775	
16/05/2024	36073	14862995	1.480,00	0,00	847.388,72	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269014 OC106308	
	36073	14863065	5.836,19	0,00	853.224,91	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867436 OC106775	
	36073	14863102	2.743,58	0,00	855.968,49	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268558 OC105248	
	36073	14863107	6.090,00	0,00	862.058,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867060	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC105640	
16/05/2024	36073	14863126	1.750,87	0,00	863.809,36	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867434 OC106777	
	36073	14863141	6.957,20	0,00	870.766,56	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268690 OC105650	
	36073	14863175	3.465,00	0,00	874.231,56	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93887 OC106886	
	36073	14863206	9.600,00	0,00	883.831,56	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268565 OC105535	
	36073	14863208	2.646,00	0,00	886.477,56	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48937 OC106771	
	36073	14863244	398,10	0,00	886.875,66	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867188 OC105108	
	36073	14863265	999,63	0,00	887.875,29	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867757 OC106775	
	36073	14863271	1.480,00	0,00	889.355,29	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268899 OC106242	
	36073	14863272	1.329,12	0,00	890.684,41	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18593 OC106790	
	36073	14863301	1.329,12	0,00	892.013,53	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18592 OC106789	
17/05/2024	35431	14558108	468,00	0,00	892.481,53	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	
	35431	14558109	304,18	0,00	892.785,71	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	
	35431	14558113	313,34	0,00	893.099,05	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	
	35431	14558114	71,64	0,00	893.170,69	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	
	35431	14558115	148,64	0,00	893.319,33	NOTA DE DOACAO Nº 24452073 SÉRIE	
	36073	14863026	207,50	0,00	893.526,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15474 OC105646	
	36073	14863062	815,40	0,00	894.342,23	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147899 OC106352	
	36073	14863178	1.164,90	0,00	895.507,13	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147888 OC106352	
	36073	14863264	1.197,90	0,00	896.705,03	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15473 OC105112	
18/05/2024	36073	14863008	2.768,50	0,00	899.473,53	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625156 OC106773	
	36073	14863009	2.686,00	0,00	902.159,53	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625158 OC106239	
	36073	14863010	4.420,64	0,00	906.580,17	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625160 OC106306	
	36073	14863269	1.050,00	0,00	907.630,17	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 OC106356	
19/05/2024	36073	14863032	1.744,87	0,00	909.375,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36664 OC106841	
	36073	14863217	1.681,49	0,00	911.056,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36703 OC107266	
	36073	14863273	1.812,50	0,00	912.869,03	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36639 OC106638	
20/05/2024	36073	14863004	540,00	0,00	913.409,03	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127 OC105184	
	36073	14863069	11.608,80	0,00	925.017,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 155558 OC106350	
	36073	14863078	120,00	0,00	925.137,83	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126 OC104677	
	36073	14863104	940,00	0,00	926.077,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869683 OC107379	
22/05/2024	36073	14862999	1.761,32	0,00	927.839,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36740 OC107438	
	36073	14863017	625,05	0,00	928.464,20	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						148117 OC106769
22/05/2024	36073	14863043	1.862,96	0,00	930.327,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36773 OC107491
	36073	14863044	6.400,00	0,00	936.727,16	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4779 OC107413
	36073	14863045	1.516,48	0,00	938.243,64	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869789 OC106778
	36073	14863071	1.625,40	0,00	939.869,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36723 OC107439
	36073	14863072	1.761,32	0,00	941.630,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36757 OC107459
	36073	14863090	1.714,48	0,00	943.344,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36787 OC107743
	36073	14863091	950,00	0,00	944.294,84	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21613 OC107411
	36073	14863092	3.630,00	0,00	947.924,84	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279012 OC106764
	36073	14863093	5.709,77	0,00	953.634,61	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869776 OC106776
	36073	14863095	468,79	0,00	954.103,40	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148116 OC106770
	36073	14863129	4.470,00	0,00	958.573,40	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382574 OC105638
	36073	14863154	455,00	0,00	959.028,40	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80322 OC107412
	36073	14863195	298,65	0,00	959.327,05	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083 OC107762
	36073	14863222	192,90	0,00	959.519,95	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15496 OC107378
	36073	14863226	1.188,50	0,00	960.708,45	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051 OC106783
	36073	14863247	726,00	0,00	961.434,45	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975 OC104070
	36073	14863248	3.630,00	0,00	965.064,45	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 OC106763
	36073	14863279	1.374,60	0,00	966.439,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36682 OC107124
	36073	14863281	1.914,11	0,00	968.353,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15495 OC107468
	36073	14863285	12.000,00	0,00	980.353,16	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76307 OC106781
	36073	14863287	4.382,77	0,00	984.735,93	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 198289 OC107423
	36073	14863295	348,40	0,00	985.084,33	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282236 OC107414
24/05/2024	36073	14863070	776,28	0,00	985.860,61	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282587 OC106765
25/05/2024	36073	14863294	614,60	0,00	986.475,21	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76763 OC107469
26/05/2024	36073	14862991	1.797,50	0,00	988.272,71	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870322 OC105108
	36073	14863056	2.267,01	0,00	990.539,72	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282458 OC106767
	36073	14863057	2.768,50	0,00	993.308,22	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625998 OC106774
	36073	14863101	9,50	0,00	993.317,72	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282516 OC107761
	36073	14863140	212,94	0,00	993.530,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15516 OC107468
	36073	14863259	9.752,00	0,00	1.003.282,66	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76724 OC107643
27/05/2024	36073	14863001	89,00	0,00	1.003.371,66	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924 OC107668

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	36073	14863020	11.416,15	0,00	1.014.787,81	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269441 OC106787
	36073	14863041	580,00	0,00	1.015.367,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36831 OC108272
	36073	14863179	12.000,00	0,00	1.027.367,81	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77529 OC106782
	36073	14863241	580,00	0,00	1.027.947,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36912 OC108416
	36073	14863242	580,00	0,00	1.028.527,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 36914 OC108272
	36073	14863298	11.416,15	0,00	1.039.943,96	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269690 OC106788
29/05/2024	35431	14558097	130,00	0,00	1.040.073,96	NOTA DE DOACAO Nº 24595709 SÉRIE U
	36073	14863014	847,00	0,00	1.040.920,96	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527 OC106784
	36073	14863088	2.267,01	0,00	1.043.187,97	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283115 OC106768
	36073	14863089	512,94	0,00	1.043.700,91	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283125 OC106766
	36073	14863161	1.232,25	0,00	1.044.933,16	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94119 OC108481
	36073	14863183	2,23	0,00	1.044.935,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283090 OC108472
31/05/2024	35468	5	0,00	2,91	1.044.932,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,00	589.555,19	455.377,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7,22	0,00	455.384,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	925,47	0,00	456.309,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,46	0,00	456.325,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	57,43	0,00	456.382,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	86,91	0,00	456.469,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	17,01	0,00	456.486,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	155,29	0,00	456.642,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	31,31	0,00	456.673,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	120,93	0,00	456.794,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	26,25	0,00	456.820,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	843,11	0,00	457.663,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	23,78	0,00	457.687,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,34	0,00	457.687,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	16,54	0,00	457.704,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	294,20	0,00	457.998,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	13,13	0,00	458.011,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	97,02	0,00	458.108,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	21,37	0,00	458.130,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	181,01	0,00	458.311,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.559,34	0,00	459.870,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,22	0,00	459.905,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	18,38	0,00	459.924,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	158,55	0,00	460.082,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	55,54	0,00	460.138,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,06	0,00	460.220,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,60	0,00	460.266,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,53	0,00	460.282,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	37,10	0,00	460.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.434,10	0,00	461.753,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	255,50	0,00	462.008,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	381,13	0,00	462.390,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,66	0,00	462.397,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,69	0,00	462.410,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	234,79	0,00	462.645,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,43	0,00	462.645,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22,17	0,00	462.667,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	299,55	0,00	462.967,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,18	0,00	463.049,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	75,34	0,00	463.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,91	0,00	463.130,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	50,12	0,00	463.180,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,34	0,00	463.189,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,40	0,00	463.192,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,78	0,00	463.200,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,41	0,00	463.201,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,61	0,00	463.214,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.428,22	0,00	467.642,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,28	0,00	467.646,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	697,16	0,00	468.343,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15.960,00	0,00	484.303,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,25	0,00	484.329,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,01	0,00	484.331,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	34,97	0,00	484.366,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,76	0,00	484.368,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	38,62	0,00	484.406,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,96	0,00	484.448,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,15	0,00	484.451,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	594,51	0,00	485.046,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	53,02	0,00	485.099,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,82	0,00	485.116,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	43,83	0,00	485.160,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	129,05	0,00	485.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	125,37	0,00	485.414,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,24	0,00	485.421,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	215,49	0,00	485.637,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,18	0,00	485.673,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	354,51	0,00	486.027,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,22	0,00	486.038,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	622,67	0,00	486.660,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,00	0,00	486.680,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15.105,00	0,00	501.785,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,97	0,00	501.791,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	81,47	0,00	501.873,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	83,85	0,00	501.957,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	999,00	0,00	502.956,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,10	0,00	502.961,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	61,42	0,00	503.022,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,99	0,00	503.072,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.253,56	0,00	507.326,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	476,16	0,00	507.802,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	148,64	0,00	507.950,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,82	0,00	507.967,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,76	0,00	507.968,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,83	0,00	507.982,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,22	0,00	507.991,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.035,84	0,00	510.027,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,29	0,00	510.027,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,83	0,00	510.041,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,16	0,00	510.082,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,59	0,00	510.098,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,20	0,00	510.101,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,54	0,00	510.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.464,38	0,00	511.576,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	559,98	0,00	512.136,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,07	0,00	512.172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	148,07	0,00	512.320,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,10	0,00	512.320,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	18,89	0,00	512.339,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,70	0,00	512.361,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	257,08	0,00	512.618,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.606,88	0,00	514.225,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.993,50	0,00	516.218,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,61	0,00	516.231,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	491,98	0,00	516.723,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,23	0,00	516.733,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,75	0,00	516.735,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	94,81	0,00	516.830,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,78	0,00	516.830,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	19,06	0,00	516.849,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	663,77	0,00	517.513,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	255,54	0,00	517.769,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,83	0,00	517.797,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,06	0,00	517.805,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9.478,42	0,00	527.283,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,25	0,00	527.313,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	206,00	0,00	527.519,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	140,63	0,00	527.660,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	721,50	0,00	528.381,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.539,94	0,00	529.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,89	0,00	529.937,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22,80	0,00	529.960,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	55,86	0,00	530.016,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	310,38	0,00	530.326,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.139,58	0,00	534.466,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	53,02	0,00	534.519,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	564,16	0,00	535.083,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,07	0,00	535.110,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,32	0,00	535.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	171,54	0,00	535.290,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	536,98	0,00	535.827,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,33	0,00	535.836,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	65,88	0,00	535.902,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	54,34	0,00	535.956,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	232,84	0,00	536.189,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	8,12	0,00	536.197,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	284,69	0,00	536.482,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,47	0,00	536.503,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	51,76	0,00	536.554,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.209,63	0,00	537.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,13	0,00	537.779,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.744,59	0,00	539.524,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.608,90	0,00	542.133,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,53	0,00	542.161,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,46	0,00	542.175,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,06	0,00	542.191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,40	0,00	542.240,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	237,31	0,00	542.477,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,96	0,00	542.484,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,43	0,00	542.485,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,00	0,00	542.492,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.372,13	0,00	543.864,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.649,19	0,00	546.513,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	124,09	0,00	546.637,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	837,87	0,00	547.475,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,88	0,00	547.490,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	157,20	0,00	547.647,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	92,83	0,00	547.740,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	405,75	0,00	548.146,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,61	0,00	548.150,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.071,34	0,00	550.222,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	74,99	0,00	550.297,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.152,03	0,00	551.449,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	209,67	0,00	551.658,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,44	0,00	551.680,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	102,50	0,00	551.782,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	409,36	0,00	552.192,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.516,55	0,00	553.708,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,31	0,00	553.736,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,26	0,00	553.737,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,47	0,00	553.744,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	55,44	0,00	553.800,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	11,89	0,00	553.812,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,01	0,00	553.818,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,10	0,00	553.819,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,90	0,00	553.820,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.319,95	0,00	555.140,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,10	0,00	555.145,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	32,26	0,00	555.177,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	70,11	0,00	555.247,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	25,09	0,00	555.272,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	92,21	0,00	555.364,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	108,78	0,00	555.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,02	0,00	555.474,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	578,30	0,00	556.052,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	79,18	0,00	556.132,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,71	0,00	556.134,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	60,45	0,00	556.195,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	16,10	0,00	556.211,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,27	0,00	556.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,88	0,00	556.219,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,05	0,00	556.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,34	0,00	556.255,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	59,52	0,00	556.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	48,71	0,00	556.364,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	17,97	0,00	556.382,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	13,66	0,00	556.395,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	50,66	0,00	556.446,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	14,77	0,00	556.461,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	270,85	0,00	556.732,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	18,84	0,00	556.750,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	34,79	0,00	556.785,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	116,90	0,00	556.902,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,49	0,00	556.905,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	20,00	0,00	556.925,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,32	0,00	556.925,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,59	0,00	556.926,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	264,23	0,00	557.191,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2.978,45	0,00	560.169,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	52,81	0,00	560.222,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,89	0,00	560.236,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,47	0,00	560.256,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	35,43	0,00	560.292,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,61	0,00	560.297,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,83	0,00	560.299,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	390,41	0,00	560.690,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9.478,42	0,00	570.168,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,11	0,00	570.168,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	70,18	0,00	570.238,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,00	0,00	570.258,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,35	0,00	570.264,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	25,06	0,00	570.289,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,42	0,00	570.338,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	70.888,16	0,00	641.226,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,33	0,00	641.244,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,99	0,00	641.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,59	0,00	641.247,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,95	0,00	641.248,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	597,09	0,00	641.845,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	467,60	0,00	642.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,08	0,00	642.315,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	27,90	0,00	642.343,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	649,89	0,00	642.993,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15.947,11	0,00	658.940,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	51,16	0,00	658.991,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	61,53	0,00	659.053,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	141,61	0,00	659.194,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	122,91	0,00	659.317,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,53	0,00	659.346,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	53,85	0,00	659.399,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	47,21	0,00	659.447,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,53	0,00	659.458,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	63,54	0,00	659.522,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22.397,06	0,00	681.919,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,44	0,00	681.920,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.353,37	0,00	683.274,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	28,90	0,00	683.302,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,42	0,00	683.303,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,70	0,00	683.315,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,76	0,00	683.315,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,49	0,00	683.321,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	815,35	0,00	684.136,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	685,82	0,00	684.822,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,37	0,00	684.831,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,55	0,00	684.840,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,00	0,00	684.860,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,57	0,00	684.870,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	384,06	0,00	685.255,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	121,28	0,00	685.376,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.197,62	0,00	686.573,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	108,71	0,00	686.682,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	293,48	0,00	686.976,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17.674,08	0,00	704.650,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	242,67	0,00	704.892,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.791,76	0,00	706.684,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	580,76	0,00	707.265,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29.039,39	0,00	736.304,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,16	0,00	736.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	284,19	0,00	736.635,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	34,03	0,00	736.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	594,09	0,00	737.263,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.240,80	0,00	738.504,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	192,88	0,00	738.696,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,00	0,00	738.712,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	180,77	0,00	738.893,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	529,09	0,00	739.422,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	878,41	0,00	740.301,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,06	0,00	740.303,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,00	0,00	740.312,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	148,84	0,00	740.461,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	304,72	0,00	740.765,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,28	0,00	740.778,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	402,61	0,00	741.180,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	19,20	0,00	741.199,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,16	0,00	741.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,36	0,00	741.250,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,59	0,00	741.261,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	25,07	0,00	741.286,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	538,12	0,00	741.824,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	179,31	0,00	742.003,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,07	0,00	742.039,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	19,29	0,00	742.058,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,19	0,00	742.064,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,40	0,00	742.075,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	313,35	0,00	742.388,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.975,93	0,00	745.364,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.092,63	0,00	747.457,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7.881,77	0,00	755.339,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	34,46	0,00	755.373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	306,28	0,00	755.679,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,83	0,00	755.681,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,19	0,00	755.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	295,29	0,00	755.978,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	104,16	0,00	756.082,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,80	0,00	756.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,40	0,00	756.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	152,84	0,00	756.273,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,49	0,00	756.275,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,26	0,00	756.306,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	13,60	0,00	756.319,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.476,78	0,00	757.796,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	781,10	0,00	758.577,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	684,28	0,00	759.261,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	48,04	0,00	759.309,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	86,04	0,00	759.396,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	289,99	0,00	759.685,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,88	0,00	759.687,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	172,11	0,00	759.859,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.413,98	0,00	761.273,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,33	0,00	761.279,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	2,59	0,00	761.281,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	80,01	0,00	761.361,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	18,39	0,00	761.380,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	9,14	0,00	761.389,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	223,26	0,00	761.612,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,13	0,00	761.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,73	0,00	761.663,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5.417,75	0,00	767.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,66	0,00	767.087,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7,60	0,00	767.095,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	33,14	0,00	767.128,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	38,70	0,00	767.167,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4.465,14	0,00	771.632,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	119,38	0,00	771.751,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	875,76	0,00	772.627,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	60,10	0,00	772.687,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	94,41	0,00	772.782,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,49	0,00	772.784,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	200,66	0,00	772.985,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,38	0,00	772.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	46,42	0,00	773.034,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	483,59	0,00	773.517,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	22,33	0,00	773.540,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	24,52	0,00	773.564,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	18,82	0,00	773.583,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,86	0,00	773.588,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	732,19	0,00	774.320,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	10,40	0,00	774.330,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,95	0,00	774.332,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,63	0,00	774.334,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5.375,25	0,00	779.709,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	218,10	0,00	779.927,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	169,53	0,00	780.097,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3,88	0,00	780.101,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	92,32	0,00	780.193,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	29,96	0,00	780.223,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3,28	0,00	780.226,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	69,58	0,00	780.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,33	0,00	780.305,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	414,81	0,00	780.720,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,14	0,00	780.741,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,06	0,00	780.751,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.137,17	0,00	782.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	895,71	0,00	783.784,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	64,49	0,00	783.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,79	0,00	783.851,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,92	0,00	783.872,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	109,31	0,00	783.982,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,41	0,00	783.982,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	56,35	0,00	784.038,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	126,47	0,00	784.165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	55,50	0,00	784.220,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	85,11	0,00	784.305,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	87,69	0,00	784.393,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	42,93	0,00	784.436,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	728,37	0,00	785.164,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	452,56	0,00	785.617,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,70	0,00	785.622,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,14	0,00	785.628,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,98	0,00	785.633,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	713,33	0,00	786.346,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,60	0,00	786.365,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.787,04	0,00	789.152,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,30	0,00	789.166,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,26	0,00	789.196,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,52	0,00	789.211,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	19,69	0,00	789.231,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,82	0,00	789.241,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,02	0,00	789.271,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,13	0,00	789.289,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.165,50	0,00	790.455,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	412,00	0,00	790.867,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	720,00	0,00	791.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,86	0,00	791.603,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	0,96	0,00	791.604,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.314,14	0,00	792.918,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	19,41	0,00	792.937,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	49,44	0,00	792.987,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	272,77	0,00	793.260,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,57	0,00	793.260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	179,09	0,00	793.439,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	24,27	0,00	793.463,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,81	0,00	793.465,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,95	0,00	793.467,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,96	0,00	793.468,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	25,18	0,00	793.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	28,90	0,00	793.522,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	7,78	0,00	793.530,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	41,85	0,00	793.572,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5.317,69	0,00	798.890,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	14,83	0,00	798.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	36,60	0,00	798.941,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,14	0,00	798.942,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	30,26	0,00	798.972,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	23,56	0,00	798.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,59	0,00	799.032,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	62,51	0,00	799.094,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	26,20	0,00	799.120,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	10.087,88	0,00	809.208,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	75,54	0,00	809.284,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5.342,54	0,00	814.626,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	73,35	0,00	814.700,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	10,22	0,00	814.710,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,36	0,00	814.710,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	71,13	0,00	814.781,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	6,79	0,00	814.788,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3.217,47	0,00	818.006,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	264,18	0,00	818.270,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,55	0,00	818.271,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	63,13	0,00	818.334,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	870,56	0,00	819.205,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	36,93	0,00	819.242,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,80	0,00	819.261,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	40,01	0,00	819.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.167,68	0,00	820.468,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	57,20	0,00	820.526,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,91	0,00	820.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	399,21	0,00	820.926,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	38,48	0,00	820.964,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	491,17	0,00	821.455,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	90,71	0,00	821.546,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	37,50	0,00	821.584,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	78,95	0,00	821.663,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	16,06	0,00	821.679,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	75,83	0,00	821.754,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,26	0,00	821.785,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	457,00	0,00	822.242,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,21	0,00	822.246,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,44	0,00	822.248,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	91,91	0,00	822.340,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,23	0,00	822.350,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,34	0,00	822.381,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.008,03	0,00	823.389,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7.810,22	0,00	831.199,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,16	0,00	831.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,90	0,00	831.214,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,80	0,00	831.217,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	71,64	0,00	831.289,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	89,00	0,00	831.378,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.453,24	0,00	832.831,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6.048,16	0,00	838.879,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	375,68	0,00	839.255,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	163,10	0,00	839.418,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,86	0,00	839.448,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,50	0,00	839.449,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,02	0,00	839.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,58	0,00	839.491,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	50,40	0,00	839.541,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	1,70	0,00	839.543,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.189,14	0,00	840.732,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,94	0,00	840.815,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,27	0,00	840.816,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	48,56	0,00	840.865,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	131,76	0,00	840.996,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	90,77	0,00	841.087,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	47,42	0,00	841.135,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	220,95	0,00	841.356,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.050,26	0,00	843.406,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	396,34	0,00	843.802,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.443,13	0,00	846.245,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	530,79	0,00	846.776,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.906,48	0,00	849.683,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,20	0,00	849.698,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	595,51	0,00	850.293,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,47	0,00	850.295,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	49,83	0,00	850.345,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,33	0,00	850.353,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	145,86	0,00	850.499,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	391,45	0,00	850.890,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	31,56	0,00	850.922,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	417,49	0,00	851.339,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.501,66	0,00	852.841,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,18	0,00	852.846,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	220,05	0,00	853.066,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,18	0,00	853.087,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.399,42	0,00	854.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,97	0,00	854.493,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	513,82	0,00	855.007,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	211,73	0,00	855.218,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,23	0,00	855.219,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	90,66	0,00	855.309,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,22	0,00	855.318,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	579,97	0,00	855.898,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	350,70	0,00	856.249,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	129,09	0,00	856.378,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	4.488,06	0,00	860.866,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	30,49	0,00	860.897,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	21,18	0,00	860.918,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	12,17	0,00	860.930,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	134,55	0,00	861.065,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	195,72	0,00	861.260,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	370,92	0,00	861.631,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	182,84	0,00	861.814,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	341,40	0,00	862.156,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	196,85	0,00	862.352,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	87,40	0,00	862.440,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	45,71	0,00	862.485,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.467,94	0,00	863.953,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	25,00	0,00	863.978,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	44,90	0,00	864.023,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	8,22	0,00	864.032,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3.678,07	0,00	867.710,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,44	0,00	867.712,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	91,61	0,00	867.804,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	58,23	0,00	867.862,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,50	0,00	867.866,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	17,90	0,00	867.884,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	13,86	0,00	867.898,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	142,66	0,00	868.041,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	127,40	0,00	868.168,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,64	0,00	868.174,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,34	0,00	868.175,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	45,71	0,00	868.221,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	543,60	0,00	868.765,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	42,63	0,00	868.807,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	43,10	0,00	868.850,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	11,69	0,00	868.862,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	765,49	0,00	869.627,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.736,59	0,00	871.364,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	38,58	0,00	871.403,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	29,87	0,00	871.432,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	130,88	0,00	871.563,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	15,87	0,00	871.579,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	105,34	0,00	871.685,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,64	0,00	871.694,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.321,74	0,00	873.016,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	311,34	0,00	873.327,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,96	0,00	873.351,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,47	0,00	873.367,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,45	0,00	873.373,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,78	0,00	873.377,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	280,72	0,00	873.658,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,90	0,00	873.670,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.126,25	0,00	874.796,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	84,44	0,00	874.880,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,02	0,00	874.900,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	160,81	0,00	875.061,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	92,42	0,00	875.153,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.362,44	0,00	877.516,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	30,95	0,00	877.547,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,40	0,00	877.547,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17,92	0,00	877.565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	64,37	0,00	877.630,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,70	0,00	877.631,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,45	0,00	877.632,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,62	0,00	877.634,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,51	0,00	877.635,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.660,32	0,00	881.295,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	139,49	0,00	881.435,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	185,34	0,00	881.620,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	42,11	0,00	881.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22,83	0,00	881.685,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,90	0,00	881.689,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,49	0,00	881.690,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	82,07	0,00	881.772,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	69,34	0,00	881.842,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5.070,00	0,00	886.912,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	336,71	0,00	887.248,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	259,13	0,00	887.508,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	155,29	0,00	887.663,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,00	0,00	887.670,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,56	0,00	887.675,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,26	0,00	887.679,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,50	0,00	887.680,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22.800,00	0,00	910.480,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	140,17	0,00	910.620,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,16	0,00	910.635,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,07	0,00	910.640,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,76	0,00	910.647,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.257,33	0,00	911.905,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,33	0,00	911.907,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,81	0,00	911.914,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	40,07	0,00	911.954,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	138,05	0,00	912.092,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	12,88	0,00	912.105,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	603,72	0,00	912.709,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	363,17	0,00	913.072,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,41	0,00	913.080,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	62,77	0,00	913.143,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	167,18	0,00	913.310,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.949,65	0,00	917.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	361,47	0,00	917.621,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,20	0,00	917.625,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.676,68	0,00	921.302,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	109,80	0,00	921.412,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	107,08	0,00	921.519,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,75	0,00	921.530,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	383,76	0,00	921.913,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5.237,57	0,00	927.151,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	517,17	0,00	927.668,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	90,19	0,00	927.758,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,75	0,00	927.769,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,50	0,00	927.779,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,33	0,00	927.802,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,98	0,00	927.803,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,36	0,00	927.806,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	16,82	0,00	927.823,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.176,61	0,00	929.000,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	68,05	0,00	929.068,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6.410,85	0,00	935.479,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.197,00	0,00	936.676,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.792,64	0,00	938.468,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,70	0,00	938.470,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	20,48	0,00	938.490,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,57	0,00	938.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,33	0,00	938.505,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,35	0,00	938.511,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	61,53	0,00	938.572,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,04	0,00	938.578,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	75,22	0,00	938.654,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	112,90	0,00	938.766,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,36	0,00	938.778,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,23	0,00	938.778,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	580,00	0,00	939.358,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	865,17	0,00	940.223,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	59,07	0,00	940.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,32	0,00	940.285,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	433,15	0,00	940.718,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	74,39	0,00	940.792,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	308,26	0,00	941.100,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	200,82	0,00	941.301,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,45	0,00	941.306,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,45	0,00	941.332,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	51,88	0,00	941.384,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.137,17	0,00	943.521,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	954,20	0,00	944.475,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	119,13	0,00	944.594,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	38,62	0,00	944.633,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	173,95	0,00	944.807,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6.000,00	0,00	950.807,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	75,72	0,00	950.883,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,08	0,00	950.883,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	291,25	0,00	951.174,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	386,49	0,00	951.561,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	313,34	0,00	951.874,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	81,03	0,00	951.955,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,99	0,00	951.956,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,75	0,00	951.983,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	130,61	0,00	952.113,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	67,50	0,00	952.181,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,51	0,00	952.207,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,07	0,00	952.217,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,44	0,00	952.236,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	46,63	0,00	952.282,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,06	0,00	952.290,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	297,10	0,00	952.588,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	26,77	0,00	952.614,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	17.844,15	0,00	970.459,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.255,44	0,00	971.714,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	119,51	0,00	971.833,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	25,57	0,00	971.859,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	256,95	0,00	972.116,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	262,69	0,00	972.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	44,37	0,00	972.423,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	951,30	0,00	973.374,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	504,80	0,00	973.879,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,10	0,00	973.885,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	76,68	0,00	973.962,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,19	0,00	973.964,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,01	0,00	973.968,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	526,69	0,00	974.495,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	76,69	0,00	974.572,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	120,13	0,00	974.692,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.524,61	0,00	976.216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,06	0,00	976.221,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,60	0,00	976.250,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	336,00	0,00	976.586,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	108,73	0,00	976.695,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	495,01	0,00	977.190,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	22,30	0,00	977.212,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	1,58	0,00	977.214,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.372,97	0,00	978.586,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,50	0,00	978.587,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	32,91	0,00	978.620,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	31,56	0,00	978.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	881,16	0,00	979.533,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	555,64	0,00	980.088,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,40	0,00	980.095,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2,72	0,00	980.097,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	515,46	0,00	980.613,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.344,98	0,00	981.958,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10.782,81	0,00	992.741,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	132,32	0,00	992.873,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,58	0,00	992.915,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	173,46	0,00	993.088,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,00	0,00	993.092,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,86	0,00	993.097,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,13	0,00	993.100,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,91	0,00	993.101,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	65,65	0,00	993.167,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.090,33	0,00	996.257,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	738,15	0,00	996.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,57	0,00	997.001,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,05	0,00	997.007,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,76	0,00	997.014,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,47	0,00	997.030,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	56,14	0,00	997.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	2.317,77	0,00	999.404,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,47	0,00	999.413,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	19,06	0,00	999.432,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,10	0,00	999.438,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	5,42	0,00	999.444,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	21,73	0,00	999.466,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	41,35	0,00	999.507,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	33,67	0,00	999.541,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	359,01	0,00	999.900,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,33	0,00	999.900,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	138,50	0,00	1.000.038,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	131,74	0,00	1.000.170,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	767,62	0,00	1.000.938,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	29,01	0,00	1.000.967,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	15,48	0,00	1.000.982,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	96,74	0,00	1.001.079,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	14,20	0,00	1.001.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.292,63	0,00	1.002.386,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,10	0,00	1.002.387,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,57	0,00	1.002.391,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,47	0,00	1.002.397,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,32	0,00	1.002.425,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	405,17	0,00	1.002.830,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	7,05	0,00	1.002.838,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3,78	0,00	1.002.841,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4,33	0,00	1.002.846,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	103,46	0,00	1.002.949,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.632,66	0,00	1.004.582,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,52	0,00	1.004.590,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,86	0,00	1.004.591,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,33	0,00	1.004.591,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	38,91	0,00	1.004.630,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1,70	0,00	1.004.632,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	31,34	0,00	1.004.663,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	630,50	0,00	1.005.294,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	339,04	0,00	1.005.633,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	108,40	0,00	1.005.741,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,21	0,00	1.005.770,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	59,52	0,00	1.005.829,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,60	0,00	1.005.853,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.035,67	0,00	1.006.888,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	4.221,86	0,00	1.011.110,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6.277,96	0,00	1.017.388,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	437,02	0,00	1.017.825,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	8,62	0,00	1.017.834,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	100,91	0,00	1.017.935,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	43,21	0,00	1.017.978,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	64,78	0,00	1.018.043,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	60,32	0,00	1.018.103,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.318,38	0,00	1.019.421,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	63,87	0,00	1.019.485,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,44	0,00	1.019.521,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4.799,81	0,00	1.024.321,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.323,97	0,00	1.025.645,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	140,33	0,00	1.025.785,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	11,70	0,00	1.025.797,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	59,52	0,00	1.025.856,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,22	0,00	1.025.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	80,01	0,00	1.025.941,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,95	0,00	1.025.942,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	23,05	0,00	1.025.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,35	0,00	1.025.971,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	22,89	0,00	1.025.994,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	32,94	0,00	1.026.026,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	11,21	0,00	1.026.038,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	35,09	0,00	1.026.073,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,21	0,00	1.026.073,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	84,67	0,00	1.026.158,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	155,67	0,00	1.026.313,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	160,03	0,00	1.026.473,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	476,52	0,00	1.026.950,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3,49	0,00	1.026.953,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,70	0,00	1.026.958,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	10,10	0,00	1.026.968,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	764,03	0,00	1.027.732,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	8,52	0,00	1.027.741,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	12,80	0,00	1.027.754,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	15,45	0,00	1.027.769,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.278,03	0,00	1.029.047,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	304,18	0,00	1.029.351,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	0,87	0,00	1.029.352,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	95,28	0,00	1.029.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	230,39	0,00	1.029.678,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	129,33	0,00	1.029.807,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558128	257,49	0,00	1.030.065,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,50	0,00	1.030.071,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	327,29	0,00	1.030.398,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	379,77	0,00	1.030.778,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	63,13	0,00	1.030.841,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	50,18	0,00	1.030.891,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	23,11	0,00	1.030.915,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,99	0,00	1.030.921,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	371,55	0,00	1.031.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,97	0,00	1.031.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	11,21	0,00	1.031.341,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,35	0,00	1.031.348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	18,70	0,00	1.031.366,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	28,80	0,00	1.031.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	19,69	0,00	1.031.415,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	59,98	0,00	1.031.475,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	36,51	0,00	1.031.511,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.066,69	0,00	1.032.578,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	3.055,46	0,00	1.035.633,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.561,69	0,00	1.037.195,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	34,06	0,00	1.037.229,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,62	0,00	1.037.239,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,96	0,00	1.037.240,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	202,58	0,00	1.037.442,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	401,50	0,00	1.037.844,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	150,01	0,00	1.037.994,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	32,77	0,00	1.038.027,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	70,18	0,00	1.038.097,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	6,11	0,00	1.038.103,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	214,57	0,00	1.038.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	57,76	0,00	1.038.375,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	334,30	0,00	1.038.710,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	10,57	0,00	1.038.720,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	9,62	0,00	1.038.730,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	35,87	0,00	1.038.766,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	231,45	0,00	1.038.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	106,54	0,00	1.039.104,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558128	3,20	0,00	1.039.107,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,91	0,00	1.039.110,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	44,64	0,00	1.039.154,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	20,51	0,00	1.039.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	31,26	0,00	1.039.206,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1,92	0,00	1.039.208,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	16,03	0,00	1.039.224,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	5,17	0,00	1.039.229,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	74,12	0,00	1.039.303,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	104,36	0,00	1.039.408,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	1.115,94	0,00	1.040.524,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	3.347,83	0,00	1.043.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	25,85	0,00	1.043.897,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	2,33	0,00	1.043.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	17,33	0,00	1.043.917,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	834,10	0,00	1.044.751,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	20,63	0,00	1.044.772,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	4,20	0,00	1.044.776,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	27,77	0,00	1.044.804,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	104,42	0,00	1.044.908,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558128	26,90	0,00	1.044.935,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558151	211,68	0,00	1.045.147,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558160	44,23	0,00	1.045.191,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558168	0,00	84,69	1.045.106,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558169	0,00	0,01	1.045.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558190	0,00	427.799,31	617.307,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558191	0,00	0,22	617.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558207	1.616,53	0,00	618.923,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558208	0,00	32,38	618.891,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558222	0,00	1,00	618.890,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558249	482,19	0,00	619.372,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558250	2.893,13	0,00	622.265,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558267	1,38	0,00	622.267,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558286	0,12	0,00	622.267,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558295	0,81	0,00	622.267,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558301	0,00	0,01	622.267,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558331	8.095,61	0,00	630.363,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558332	0,00	42,29	630.321,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558347	0,00	0,25	630.321,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558360	0,00	237,68	630.083,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558361	1,46	0,00	630.084,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558368	4.767,04	0,00	634.851,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558419	2,58	0,00	634.854,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558420	0,01	0,00	634.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558421	105,90	0,00	634.960,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558422	0,00	210,72	634.749,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558423	6,17	0,00	634.755,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558424	0,00	0,43	634.755,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558425	380,04	0,00	635.135,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558426	2,96	0,00	635.138,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558427	0,00	4.424,16	630.714,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558429	0,00	0,04	630.714,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558430	0,00	45,71	630.668,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558431	0,00	24,66	630.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558432	3,54	0,00	630.647,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558433	69,88	0,00	630.717,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558434	26,20	0,00	630.743,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558435	0,00	26,20	630.717,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558437	17,58	0,00	630.734,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558438	51,04	0,00	630.785,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558439	0,00	41,03	630.744,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558440	0,00	0,04	630.744,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558441	0,00	139,43	630.605,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558442	0,00	13,64	630.591,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558443	12,23	0,00	630.603,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558446	77,17	0,00	630.681,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558447	0,00	190,55	630.490,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558448	0,00	31,76	630.458,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558449	4,68	0,00	630.463,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558450	0,00	144,00	630.319,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558451	0,00	0,23	630.319,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558452	4,72	0,00	630.323,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558453	0,00	21,18	630.302,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558454	0,00	6,25	630.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558455	0,23	0,00	630.296,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558456	0,00	125,34	630.171,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558457	1,15	0,00	630.172,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558458	0,00	250,46	629.922,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558459	0,00	70,09	629.851,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558460	0,00	2,93	629.849,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558461	120,13	0,00	629.969,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558462	0,00	120,13	629.849,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558463	0,00	0,04	629.849,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558464	349,26	0,00	630.198,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558465	96,93	0,00	630.295,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558466	0,00	7,31	630.287,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558467	0,00	2,56	630.285,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558469	65,02	0,00	630.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558470	0,02	0,00	630.350,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558471	0,00	39,11	630.311,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558472	0,00	0,34	630.310,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558474	56,83	0,00	630.367,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558475	0,00	0,27	630.367,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558476	13,37	0,00	630.380,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558477	0,00	12,61	630.368,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558478	3,80	0,00	630.372,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558480	0,01	0,00	630.372,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558481	0,00	2,09	630.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558483	0,00	2.005,83	628.364,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558484	260,08	0,00	628.624,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558485	9.982,04	0,00	638.606,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558486	0,00	3.921,02	634.685,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558487	154,36	0,00	634.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558488	0,00	5,98	634.833,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558489	89,58	0,00	634.923,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558491	23,05	0,00	634.946,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558494	113,97	0,00	635.060,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558495	0,00	8,08	635.052,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558496	0,00	11,34	635.040,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558497	0,00	0,97	635.039,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558498	227,15	0,00	635.266,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558499	200,61	0,00	635.467,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558500	0,00	15,09	635.452,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558501	0,00	348,00	635.104,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558502	0,00	123,56	634.980,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558503	0,00	45,76	634.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558504	0,00	216,54	634.718,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558505	0,00	410,13	634.308,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558506	21,85	0,00	634.330,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558507	0,00	0,48	634.329,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558509	738,15	0,00	635.068,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558512	1,44	0,00	635.069,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558513	32,50	0,00	635.101,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558514	0,00	3,26	635.098,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558515	0,00	3,50	635.095,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558517	0,00	21,88	635.073,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558518	0,00	92,21	634.981,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558519	0,00	1,64	634.979,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558520	0,00	151,32	634.828,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558521	0,00	4,38	634.823,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558522	0,00	0,48	634.823,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558523	38,69	0,00	634.861,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558524	83,88	0,00	634.945,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558525	0,00	0,14	634.945,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558526	60,43	0,00	635.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558527	0,01	0,00	635.006,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558528	43,42	0,00	635.049,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558529	0,00	1,35	635.048,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558530	0,00	55,86	634.992,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558532	666,82	0,00	635.659,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558533	0,00	6,11	635.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558534	0,00	0,04	635.653,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558536	0,00	0,02	635.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558537	49,79	0,00	635.702,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558539	0,00	336,53	635.366,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558540	0,00	0,65	635.365,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558541	0,00	216,63	635.149,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558542	0,00	0,05	635.148,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558543	63,47	0,00	635.212,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558544	0,00	15,56	635.196,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558545	26,57	0,00	635.223,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558546	0,00	2,54	635.220,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558547	65,65	0,00	635.286,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558549	0,00	1,55	635.284,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558550	0,00	0,33	635.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558551	301,90	0,00	635.586,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558552	0,00	18,44	635.568,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558553	8,51	0,00	635.576,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558555	35,09	0,00	635.611,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558557	0,02	0,00	635.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558558	0,00	83,74	635.528,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558559	177,53	0,00	635.705,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558560	0,00	0,17	635.705,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558561	5,00	0,00	635.710,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558562	1.449,04	0,00	637.159,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558563	0,00	11,93	637.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558564	783,60	0,00	637.931,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558565	0,00	1,16	637.929,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558566	28,02	0,00	637.957,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558567	114,86	0,00	638.072,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558569	0,00	8,09	638.064,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558570	939,13	0,00	639.003,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558571	0,00	1,64	639.002,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558572	0,00	5,02	638.997,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558574	0,04	0,00	638.997,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558575	0,00	0,98	638.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558576	0,00	6,36	638.989,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558577	0,00	4,84	638.985,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558578	0,00	112,30	638.872,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558579	0,00	7,47	638.865,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558581	0,00	0,30	638.864,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558582	32,40	0,00	638.897,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558583	0,00	28,32	638.869,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558584	103,46	0,00	638.972,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558585	0,00	103,46	638.869,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558586	695,70	0,00	639.564,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558587	0,00	1.391,43	638.173,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558588	0,00	347,86	637.825,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558589	0,00	0,07	637.825,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558590	32,65	0,00	637.858,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558591	0,00	7,39	637.850,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558593	420,84	0,00	638.271,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558594	0,00	747,00	637.524,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558595	0,00	515,53	637.008,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558597	1.056,13	0,00	638.065,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558598	0,00	1.584,19	636.480,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558600	11,43	0,00	636.492,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558601	5,00	0,00	636.497,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558602	3,89	0,00	636.501,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558603	54,57	0,00	636.555,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558604	0,00	0,01	636.555,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558606	0,00	86,81	636.468,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558607	32,08	0,00	636.501,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558608	0,00	31,34	636.469,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558609	0,00	470,14	635.999,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558610	3,13	0,00	636.002,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558612	0,00	41,02	635.961,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558613	0,00	20,51	635.941,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558615	83,98	0,00	636.025,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558616	0,00	4,42	636.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558617	67,06	0,00	636.087,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558618	0,00	5,18	636.082,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558619	0,00	0,01	636.082,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558620	730,78	0,00	636.813,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558621	0,00	507,15	636.306,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558622	0,00	6,17	636.300,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558623	0,00	5,05	636.295,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558624	0,00	12,89	636.282,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558625	85,13	0,00	636.367,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558626	0,00	1.452,27	634.914,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558627	0,00	907,67	634.007,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558628	0,00	36,62	633.970,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558631	0,00	247,11	633.723,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558632	0,02	0,00	633.723,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558633	103,42	0,00	633.827,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558634	0,00	69,58	633.757,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558635	487,57	0,00	634.245,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558636	89,97	0,00	634.334,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558638	598,24	0,00	634.933,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558639	119,65	0,00	635.052,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558640	0,00	120,93	634.931,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558641	0,00	0,06	634.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558642	1,57	0,00	634.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558643	47,81	0,00	634.981,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558644	0,00	950,89	634.030,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558646	21,59	0,00	634.051,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558647	0,00	28,40	634.023,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558648	0,00	3,41	634.020,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558650	0,00	2,94	634.017,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558652	0,00	37,56	633.979,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558653	95,10	0,00	634.074,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558654	0,00	5,30	634.069,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558655	3,30	0,00	634.072,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558656	119,73	0,00	634.192,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558657	0,24	0,00	634.192,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558658	558,68	0,00	634.751,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558659	4,81	0,00	634.756,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558661	0,00	590,85	634.165,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558662	27,26	0,00	634.192,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558663	0,00	97,12	634.095,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558664	87,17	0,00	634.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558667	0,00	2,62	634.180,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558669	0,20	0,00	634.180,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558672	3,17	0,00	634.183,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558675	0,10	0,00	634.183,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558676	0,00	1.404,20	632.779,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558677	0,00	6,08	632.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558678	0,00	1,08	632.772,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558679	0,00	2,64	632.769,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558680	6,35	0,00	632.775,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558682	1,10	0,00	632.776,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558683	5,16	0,00	632.782,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558684	28,60	0,00	632.810,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558685	0,00	369,20	632.441,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558686	0,00	4,34	632.437,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558687	2,33	0,00	632.439,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558689	1,47	0,00	632.440,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558691	0,20	0,00	632.441,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558693	1,15	0,00	632.442,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558695	74,00	0,00	632.516,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558696	0,01	0,00	632.516,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558698	43,33	0,00	632.559,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558699	0,02	0,00	632.559,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558700	1,22	0,00	632.560,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558701	10,30	0,00	632.571,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558702	4,64	0,00	632.575,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558703	0,06	0,00	632.575,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558704	0,00	1,18	632.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558705	0,38	0,00	632.575,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558707	50,87	0,00	632.625,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558709	154,54	0,00	632.780,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558711	7,13	0,00	632.787,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558713	0,93	0,00	632.788,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558714	0,02	0,00	632.788,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558715	0,02	0,00	632.788,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558716	0,00	10,52	632.778,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558718	0,56	0,00	632.778,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558720	0,11	0,00	632.778,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558721	0,00	0,17	632.778,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558722	0,02	0,00	632.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558723	22,93	0,00	632.801,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558724	0,01	0,00	632.801,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558725	27,07	0,00	632.828,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558726	39,11	0,00	632.867,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558727	0,74	0,00	632.868,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558729	10,71	0,00	632.879,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558730	0,00	10,71	632.868,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558731	159,32	0,00	633.027,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558732	288,98	0,00	633.316,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558733	1,81	0,00	633.318,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558735	5,58	0,00	633.324,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558736	0,03	0,00	633.324,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558737	9,70	0,00	633.333,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558739	0,67	0,00	633.334,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558741	0,62	0,00	633.335,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558742	0,24	0,00	633.335,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558744	2,63	0,00	633.338,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558745	0,58	0,00	633.338,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558746	475,18	0,00	633.813,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558747	0,00	4,24	633.809,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558749	1,36	0,00	633.810,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558750	0,00	1,40	633.809,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558751	424,77	0,00	634.234,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558752	0,00	22,60	634.211,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558753	0,00	16,62	634.195,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558754	0,05	0,00	634.195,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558756	30,55	0,00	634.225,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558757	26,92	0,00	634.252,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558758	0,33	0,00	634.252,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558759	15,08	0,00	634.268,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558760	0,00	1,82	634.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558761	11,02	0,00	634.277,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558762	0,00	16,45	634.260,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558763	201,76	0,00	634.462,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558764	0,04	0,00	634.462,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558765	19,28	0,00	634.481,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558766	0,00	1,93	634.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558767	5,11	0,00	634.485,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558768	185,58	0,00	634.670,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558769	0,00	14,54	634.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558772	78,89	0,00	634.734,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558773	1,01	0,00	634.735,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558774	0,00	10.409,33	624.326,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558775	10,96	0,00	624.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558777	15,21	0,00	624.352,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558779	8,64	0,00	624.361,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558780	121,55	0,00	624.483,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558781	0,04	0,00	624.483,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558782	0,00	0,92	624.482,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558783	123,36	0,00	624.605,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558784	0,29	0,00	624.605,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558785	3,01	0,00	624.608,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558786	0,00	0,01	624.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558787	83,16	0,00	624.691,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558788	0,00	4,28	624.687,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558790	7,80	0,00	624.695,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558791	1,74	0,00	624.697,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558792	11,45	0,00	624.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558794	0,00	260,08	624.448,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558795	6,27	0,00	624.454,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558796	0,00	0,33	624.454,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558797	115,20	0,00	624.569,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558798	0,22	0,00	624.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558799	9,15	0,00	624.579,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558801	97,66	0,00	624.676,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558804	190,25	0,00	624.866,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558805	4,50	0,00	624.871,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558806	71,47	0,00	624.942,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558807	0,00	2,43	624.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558808	1,05	0,00	624.941,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558809	0,00	43,42	624.898,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558811	0,19	0,00	624.898,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558813	0,19	0,00	624.898,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558814	7,93	0,00	624.906,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558815	0,00	3,97	624.902,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558816	0,00	0,13	624.902,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558817	1,35	0,00	624.903,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558819	2,08	0,00	624.905,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558820	6,63	0,00	624.912,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558821	196,05	0,00	625.108,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558822	0,00	392,10	624.716,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558823	0,00	154,36	624.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558825	8,77	0,00	624.570,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558827	5,67	0,00	624.576,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558829	0,00	0,02	624.576,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558830	33,87	0,00	624.610,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558831	0,14	0,00	624.610,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558833	0,45	0,00	624.610,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558834	0,24	0,00	624.611,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558835	0,56	0,00	624.611,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558836	191,98	0,00	624.803,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558837	11,93	0,00	624.815,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558838	0,00	2,96	624.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558839	6,11	0,00	624.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558840	1,92	0,00	624.820,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558842	0,00	4,31	624.816,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558843	0,39	0,00	624.816,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558844	230,70	0,00	625.047,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558845	0,00	11,43	625.036,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558846	1,16	0,00	625.037,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558848	0,00	0,74	625.036,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558850	0,00	9,88	625.026,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558852	2,00	0,00	625.028,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558854	133,96	0,00	625.162,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558855	13,83	0,00	625.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558856	1,81	0,00	625.178,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558857	0,00	1,81	625.176,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558858	4,43	0,00	625.180,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558860	8,20	0,00	625.188,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558861	0,00	16,62	625.172,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558862	1,21	0,00	625.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558864	0,00	6,08	625.167,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558867	0,01	0,00	625.167,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558869	0,48	0,00	625.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558870	2,87	0,00	625.170,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558871	0,00	4,79	625.166,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558872	5,29	0,00	625.171,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558874	448,90	0,00	625.620,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558875	0,33	0,00	625.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558877	7,68	0,00	625.628,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558878	0,97	0,00	625.629,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558880	1,91	0,00	625.631,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558881	0,00	2,88	625.628,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558882	0,00	0,01	625.628,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558883	0,00	1,51	625.626,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558885	19,35	0,00	625.646,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558888	0,00	0,35	625.645,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558890	16,74	0,00	625.662,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558891	0,00	35,02	625.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558892	1,51	0,00	625.628,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558893	0,27	0,00	625.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558894	0,00	246,19	625.383,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558895	45,77	0,00	625.428,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558896	0,00	17,78	625.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558897	1,92	0,00	625.412,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558898	0,10	0,00	625.413,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558899	4,94	0,00	625.418,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558901	0,00	21,85	625.396,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558902	7,78	0,00	625.403,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558904	4,00	0,00	625.407,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558905	0,00	4,07	625.403,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558906	1,51	0,00	625.405,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558907	3,66	0,00	625.409,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558908	237,83	0,00	625.646,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558909	0,00	177,53	625.469,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558911	6,02	0,00	625.475,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558912	25,84	0,00	625.501,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558913	7,10	0,00	625.508,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558915	95,81	0,00	625.604,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558917	3,54	0,00	625.607,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558918	2,62	0,00	625.610,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558921	0,02	0,00	625.610,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558922	1.969,12	0,00	627.579,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558923	73,10	0,00	627.652,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558924	0,01	0,00	627.652,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558925	1,58	0,00	627.654,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558926	0,91	0,00	627.655,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558927	10,94	0,00	627.665,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558928	0,13	0,00	627.666,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558929	50,67	0,00	627.716,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558930	0,00	48,06	627.668,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558932	0,76	0,00	627.669,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558934	26,54	0,00	627.695,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558935	0,28	0,00	627.696,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558936	22,43	0,00	627.718,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558938	129,71	0,00	627.848,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558940	26,19	0,00	627.874,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558941	1,37	0,00	627.875,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558943	39,19	0,00	627.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558944	0,00	136,34	627.778,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558945	8,47	0,00	627.787,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558947	0,00	3,13	627.784,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558948	0,00	46,94	627.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558949	0,90	0,00	627.738,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558950	0,00	4,32	627.733,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558951	7,39	0,00	627.741,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558952	5,30	0,00	627.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558953	158,84	0,00	627.905,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558954	32,39	0,00	627.937,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558956	3,53	0,00	627.941,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558957	0,00	3,96	627.937,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558958	8,73	0,00	627.946,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558961	118,95	0,00	628.064,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558962	1,44	0,00	628.066,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558963	0,00	0,01	628.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558965	4,85	0,00	628.071,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558966	1,97	0,00	628.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558968	0,05	0,00	628.073,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558970	0,00	0,67	628.072,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558974	6,40	0,00	628.078,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558977	0,54	0,00	628.079,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558984	0,50	0,00	628.080,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558990	0,00	0,09	628.079,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558993	0,00	0,46	628.079,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558998	1,12	0,00	628.080,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559001	0,00	2,43	628.078,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559003	0,01	0,00	628.078,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559004	2,35	0,00	628.080,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559005	0,49	0,00	628.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559015	2,42	0,00	628.083,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559016	0,00	26,00	628.057,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559017	0,07	0,00	628.057,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559020	0,00	7,80	628.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559021	4,23	0,00	628.053,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559032	8,39	0,00	628.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559035	0,21	0,00	628.062,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559040	12,90	0,00	628.075,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559041	0,19	0,00	628.075,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559042	4,20	0,00	628.079,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559043	0,01	0,00	628.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559050	3,53	0,00	628.083,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559051	0,00	7,06	628.076,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559059	0,00	1,52	628.074,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559061	9,60	0,00	628.084,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559062	0,00	2,19	628.082,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559064	0,04	0,00	628.082,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559067	0,41	0,00	628.082,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559068	1,17	0,00	628.083,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559072	32,68	0,00	628.116,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559073	1,29	0,00	628.117,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559082	0,00	23,69	628.094,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559084	2,53	0,00	628.096,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559085	0,03	0,00	628.096,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559088	0,00	0,11	628.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559090	0,38	0,00	628.096,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559091	4,61	0,00	628.101,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559095	1,88	0,00	628.103,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559096	4,70	0,00	628.108,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559097	0,30	0,00	628.108,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559109	0,27	0,00	628.108,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559112	0,00	0,05	628.108,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559114	2,62	0,00	628.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559118	0,00	0,57	628.110,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559121	0,00	14,54	628.096,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559122	25,94	0,00	628.122,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559124	0,96	0,00	628.123,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559127	0,00	1,96	628.121,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559138	0,01	0,00	628.121,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559142	0,00	0,02	628.121,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559143	0,00	0,76	628.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559144	0,00	0,24	628.120,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559152	10,96	0,00	628.131,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559155	0,05	0,00	628.131,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559158	0,00	0,15	628.130,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559159	0,00	2,69	628.128,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559160	0,51	0,00	628.128,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559162	2,04	0,00	628.130,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559164	12,97	0,00	628.143,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559166	3,73	0,00	628.147,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559167	0,00	17,04	628.130,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559168	10,21	0,00	628.140,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559171	19,70	0,00	628.160,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559172	0,19	0,00	628.160,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559182	0,00	2,44	628.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559185	1,21	0,00	628.159,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559186	0,05	0,00	628.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559187	23,42	0,00	628.182,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559188	0,05	0,00	628.182,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559189	4,12	0,00	628.186,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559192	0,44	0,00	628.187,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559193	0,20	0,00	628.187,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559200	0,00	0,30	628.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559203	20,87	0,00	628.208,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559208	4,00	0,00	628.212,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559209	0,00	2,82	628.209,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559212	7,13	0,00	628.216,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559214	0,00	26,67	628.189,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559216	0,00	5,30	628.184,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559217	0,09	0,00	628.184,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559219	0,03	0,00	628.184,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559220	0,85	0,00	628.185,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559221	1,35	0,00	628.186,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559231	0,00	0,22	628.186,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559232	0,00	1,49	628.185,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559237	2,19	0,00	628.187,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559238	0,01	0,00	628.187,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559241	0,00	1,00	628.186,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559242	1,17	0,00	628.187,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559245	0,45	0,00	628.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559246	0,00	4,57	628.183,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559247	0,01	0,00	628.183,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559248	0,62	0,00	628.184,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559249	3,86	0,00	628.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559250	0,26	0,00	628.188,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559260	0,00	0,32	628.187,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559261	0,37	0,00	628.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559262	3,87	0,00	628.192,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559264	5,48	0,00	628.197,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559266	379,14	0,00	628.576,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559267	0,00	11,31	628.565,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559268	0,00	1,30	628.564,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559271	2,60	0,00	628.566,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559275	0,00	0,53	628.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559277	0,23	0,00	628.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559286	0,00	11,95	628.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559289	0,03	0,00	628.554,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559290	0,00	1,63	628.552,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559296	0,19	0,00	628.553,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559297	8,47	0,00	628.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559300	0,00	201,61	628.359,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559301	0,00	36,03	628.323,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559302	4,20	0,00	628.328,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559303	0,01	0,00	628.328,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559305	0,00	0,03	628.328,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559307	5,10	0,00	628.333,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559311	0,00	180,03	628.153,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559313	0,23	0,00	628.153,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559314	0,27	0,00	628.153,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559315	0,96	0,00	628.154,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559318	0,00	0,02	628.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559319	4,05	0,00	628.158,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559320	0,00	0,11	628.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559322	4,84	0,00	628.163,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559329	0,00	0,08	628.163,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559331	2,11	0,00	628.165,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559332	0,00	0,25	628.165,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559343	0,13	0,00	628.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559345	6,40	0,00	628.171,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559346	0,00	0,02	628.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559351	0,03	0,00	628.171,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559352	0,00	0,02	628.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559355	1,26	0,00	628.172,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559356	0,02	0,00	628.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559358	0,00	0,16	628.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559360	0,00	2,94	628.169,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559362	0,46	0,00	628.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559364	3,45	0,00	628.173,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559369	0,04	0,00	628.173,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559371	2,62	0,00	628.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559374	0,22	0,00	628.176,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559377	10,56	0,00	628.187,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559383	1,95	0,00	628.189,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559386	0,13	0,00	628.189,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559396	0,35	0,00	628.189,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559397	1,36	0,00	628.190,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559399	0,00	2,31	628.188,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559407	1,69	0,00	628.190,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559408	0,93	0,00	628.191,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559409	0,00	3,41	628.187,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559420	1,94	0,00	628.189,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559422	0,00	0,13	628.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559423	0,01	0,00	628.189,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559426	0,00	5,22	628.184,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559429	0,00	1,70	628.182,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559431	0,66	0,00	628.183,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559432	0,00	0,21	628.183,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559433	5,10	0,00	628.188,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559434	0,18	0,00	628.188,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559438	15,97	0,00	628.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559440	0,19	0,00	628.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559445	1,19	0,00	628.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559446	0,00	0,50	628.205,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559459	1,51	0,00	628.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559464	0,00	0,16	628.206,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559474	0,22	0,00	628.206,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559476	0,01	0,00	628.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559480	0,00	1,46	628.205,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559490	0,01	0,00	628.205,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559492	0,00	1,52	628.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559505	0,01	0,00	628.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559508	1,97	0,00	628.205,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559518	0,00	4,87	628.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559525	0,00	2,28	628.198,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559529	0,49	0,00	628.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559540	0,00	0,10	628.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559546	0,00	1,48	628.197,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559555	0,03	0,00	628.197,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559557	0,00	0,66	628.197,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559559	36,61	0,00	628.233,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559568	0,03	0,00	628.233,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559571	0,00	0,09	628.233,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559578	0,00	0,03	628.233,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559579	105,07	0,00	628.338,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559580	0,00	0,52	628.338,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559581	0,00	1,83	628.336,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559593	0,00	2,35	628.333,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559596	0,00	16,16	628.317,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559600	0,15	0,00	628.317,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559602	0,02	0,00	628.317,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559608	20,27	0,00	628.338,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559609	0,00	7,07	628.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559613	0,00	2,12	628.329,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559615	0,05	0,00	628.329,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559620	0,21	0,00	628.329,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559623	0,00	10,59	628.318,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559625	0,02	0,00	628.318,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559626	0,00	0,56	628.318,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559628	0,00	1,30	628.316,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559633	1,63	0,00	628.318,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559635	0,00	0,03	628.318,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559646	5,18	0,00	628.323,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559661	0,47	0,00	628.324,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559665	0,01	0,00	628.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559680	0,00	0,24	628.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559687	1,68	0,00	628.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559701	0,00	3,91	628.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559704	0,48	0,00	628.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559705	0,54	0,00	628.322,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559709	0,23	0,00	628.322,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559712	0,00	0,01	628.322,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559715	0,00	120,09	628.202,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559716	0,82	0,00	628.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559723	0,00	3,86	628.199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559724	0,38	0,00	628.200,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559729	0,00	0,57	628.199,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559735	0,37	0,00	628.199,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559736	0,00	0,37	628.199,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559737	3,44	0,00	628.202,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559741	0,50	0,00	628.203,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559746	0,00	0,21	628.203,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559756	0,00	75,83	628.127,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559757	61,28	0,00	628.188,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559761	3,52	0,00	628.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559762	0,00	0,26	628.191,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559765	4,86	0,00	628.196,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559768	34,77	0,00	628.231,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559769	0,00	0,17	628.231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559770	0,00	5,37	628.226,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559774	0,00	0,05	628.226,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559781	1,21	0,00	628.227,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559782	0,02	0,00	628.227,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559783	0,00	25,10	628.202,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559788	30,63	0,00	628.232,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559794	1,34	0,00	628.234,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559796	0,04	0,00	628.234,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559797	0,14	0,00	628.234,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559804	0,02	0,00	628.234,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559805	0,00	0,05	628.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559809	0,22	0,00	628.234,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559810	0,13	0,00	628.234,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559811	4,24	0,00	628.238,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559818	1,21	0,00	628.240,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559821	5,48	0,00	628.245,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559822	0,00	49,31	628.196,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559823	54,79	0,00	628.251,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559827	13,65	0,00	628.264,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559833	0,00	0,39	628.264,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559841	1,08	0,00	628.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559842	0,00	1,27	628.264,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559844	0,05	0,00	628.264,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559854	0,00	0,01	628.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559857	0,02	0,00	628.264,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559859	0,18	0,00	628.264,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559860	0,01	0,00	628.264,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559862	2,04	0,00	628.266,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559865	0,02	0,00	628.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559867	0,00	2,61	628.263,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559871	0,08	0,00	628.263,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559873	0,34	0,00	628.264,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559874	0,56	0,00	628.264,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559876	0,00	0,11	628.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559878	0,22	0,00	628.264,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559882	0,00	3,00	628.261,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559888	3,37	0,00	628.265,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559889	0,02	0,00	628.265,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559891	0,00	0,30	628.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559895	9,33	0,00	628.274,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559896	0,00	30,68	628.243,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559900	2,62	0,00	628.246,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559902	0,00	0,65	628.245,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559907	21,44	0,00	628.267,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559908	0,00	0,01	628.267,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559912	0,00	2,05	628.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559913	0,00	4,89	628.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559916	0,00	0,59	628.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559917	0,29	0,00	628.259,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559924	15,97	0,00	628.275,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559927	55,59	0,00	628.331,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559928	0,00	3,71	628.327,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559929	0,05	0,00	628.327,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559934	0,11	0,00	628.327,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559937	0,17	0,00	628.327,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559938	0,00	0,02	628.327,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559939	0,00	0,02	628.327,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559942	0,01	0,00	628.327,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559944	0,00	9,69	628.318,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559945	0,04	0,00	628.318,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559948	0,00	0,01	628.318,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559949	0,01	0,00	628.318,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559951	0,00	0,03	628.318,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559954	0,48	0,00	628.318,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559957	0,00	2,61	628.316,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559959	0,00	0,05	628.316,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559962	0,00	0,19	628.315,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559963	0,00	0,83	628.315,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559964	0,00	0,30	628.314,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559968	2,01	0,00	628.316,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559969	0,30	0,00	628.317,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559970	0,00	1,62	628.315,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559975	0,00	0,97	628.314,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559979	0,00	0,17	628.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559981	0,07	0,00	628.314,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559988	0,41	0,00	628.314,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559989	0,01	0,00	628.314,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559990	0,00	2,61	628.312,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559993	0,00	0,30	628.311,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559995	0,30	0,00	628.312,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559996	0,00	0,83	628.311,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559997	0,00	0,19	628.311,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559998	0,00	0,03	628.311,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559999	0,07	0,00	628.311,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560003	0,00	1,62	628.309,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560011	0,00	0,02	628.309,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560012	0,00	0,08	628.309,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560014	0,48	0,00	628.309,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560016	0,00	0,04	628.309,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560020	0,00	0,01	628.309,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560025	0,00	0,01	628.309,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560031	0,02	0,00	628.309,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560032	0,84	0,00	628.310,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560033	0,00	0,03	628.310,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560034	0,00	0,08	628.310,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560036	0,03	0,00	628.310,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560038	0,41	0,00	628.311,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560042	0,00	1,62	628.309,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560044	0,84	0,00	628.310,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560047	0,07	0,00	628.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560058	0,00	0,02	628.310,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560062	0,00	0,01	628.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560064	0,00	2,61	628.307,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560065	0,01	0,00	628.307,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560067	0,00	0,05	628.307,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560069	0,30	0,00	628.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560072	0,11	0,00	628.308,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560074	0,00	0,19	628.307,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560075	0,00	1,17	628.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560076	0,00	0,02	628.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560078	0,01	0,00	628.306,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560079	0,00	0,97	628.305,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560081	0,48	0,00	628.306,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560083	0,00	1,00	628.305,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560093	0,04	0,00	628.305,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560094	0,00	6,47	628.298,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560095	0,00	0,01	628.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560096	0,00	0,02	628.298,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560097	0,00	4,33	628.294,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560100	0,00	0,08	628.294,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560101	0,00	1,62	628.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560104	1,43	0,00	628.294,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560105	1,17	0,00	628.295,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560107	0,07	0,00	628.295,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560114	0,00	2,61	628.292,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560115	0,01	0,00	628.292,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560116	0,00	0,19	628.292,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560118	0,01	0,00	628.292,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560121	0,13	0,00	628.292,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560122	0,00	0,04	628.292,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560124	0,00	0,01	628.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560125	0,00	0,97	628.291,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560126	0,00	0,09	628.291,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560127	0,30	0,00	628.291,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560131	0,84	0,00	628.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560136	0,00	0,19	628.292,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560141	0,00	0,01	628.292,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560144	0,30	0,00	628.292,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560146	0,48	0,00	628.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560149	0,02	0,00	628.293,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560150	0,04	0,00	628.293,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560155	0,00	0,03	628.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560157	0,00	0,83	628.292,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560158	0,00	0,02	628.292,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560160	0,00	0,30	628.292,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560162	0,00	2,61	628.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560164	0,00	0,01	628.289,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560166	0,00	0,05	628.289,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560167	0,01	0,00	628.289,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560168	0,00	0,08	628.289,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560170	0,00	0,01	628.289,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560176	0,00	0,30	628.289,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560178	0,30	0,00	628.289,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560179	0,02	0,00	628.289,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560183	0,00	0,08	628.289,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560187	0,00	0,01	628.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560190	0,84	0,00	628.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560192	0,00	0,05	628.290,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560193	0,07	0,00	628.290,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560195	0,41	0,00	628.290,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560196	0,15	0,00	628.290,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560197	0,01	0,00	628.290,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560198	0,48	0,00	628.291,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560200	0,07	0,00	628.291,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560204	0,00	0,83	628.290,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560206	0,00	0,03	628.290,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560207	0,00	1,62	628.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560211	0,00	0,02	628.288,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560212	0,00	0,19	628.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560213	0,00	2,93	628.285,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560217	0,48	0,00	628.286,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560219	0,07	0,00	628.286,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560220	0,00	0,19	628.286,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560227	0,02	0,00	628.286,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560228	0,00	0,30	628.285,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560231	0,00	0,97	628.284,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560233	0,00	0,01	628.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560235	0,00	0,05	628.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560236	0,84	0,00	628.285,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560238	0,00	0,01	628.285,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560239	0,01	0,00	628.285,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560241	0,00	0,83	628.284,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560245	0,00	0,02	628.284,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560246	0,00	2,61	628.282,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560249	0,01	0,00	628.282,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560252	0,07	0,00	628.282,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560254	0,00	0,08	628.282,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560255	1,02	0,00	628.283,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560256	0,00	0,83	628.282,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560258	0,00	4,33	628.278,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560260	1,02	0,00	628.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560262	0,00	0,03	628.279,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560264	0,00	0,19	628.278,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560267	0,30	0,00	628.279,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560268	0,02	0,00	628.279,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560271	0,07	0,00	628.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560273	0,00	0,01	628.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560274	0,00	0,02	628.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560279	0,48	0,00	628.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560281	0,00	0,30	628.279,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560284	0,00	0,01	628.279,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560288	0,00	0,08	628.279,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560293	0,01	0,00	628.279,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560295	0,00	13,21	628.266,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560297	0,00	0,05	628.266,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560298	0,00	2,61	628.263,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560305	0,00	24,02	628.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560306	0,07	0,00	628.239,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560307	0,00	0,03	628.239,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560310	0,00	0,02	628.239,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560312	0,00	0,19	628.239,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560319	0,02	0,00	628.239,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560320	0,00	0,08	628.239,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560323	0,30	0,00	628.239,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560324	0,00	2,61	628.236,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560327	0,00	0,05	628.236,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560329	0,41	0,00	628.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560331	0,48	0,00	628.237,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560333	0,01	0,00	628.237,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560337	0,00	0,01	628.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560340	0,00	0,83	628.236,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560343	0,00	0,01	628.236,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560346	0,02	0,00	628.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560347	0,00	0,01	628.236,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560350	0,00	0,19	628.236,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560351	0,41	0,00	628.237,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560356	0,00	0,01	628.237,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560357	0,00	0,05	628.237,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560359	0,00	1,62	628.235,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560360	0,00	0,08	628.235,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560365	0,07	0,00	628.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560366	0,00	0,83	628.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560367	0,00	0,02	628.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560368	0,00	9,69	628.224,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560370	0,30	0,00	628.225,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560373	0,01	0,00	628.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560378	0,00	0,03	628.225,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560380	0,48	0,00	628.225,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560384	0,84	0,00	628.226,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560386	0,00	2,61	628.223,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560399	0,84	0,00	628.224,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560400	0,02	0,00	628.224,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560401	0,01	0,00	628.224,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560408	0,00	0,03	628.224,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560411	0,82	0,00	628.225,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560413	0,00	0,67	628.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560414	0,00	9,69	628.215,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560415	0,00	1,63	628.213,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560416	0,00	1,70	628.211,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560417	0,01	0,00	628.211,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560419	0,00	0,08	628.211,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560424	0,02	0,00	628.211,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560428	0,01	0,00	628.211,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560429	0,00	0,08	628.211,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560433	0,84	0,00	628.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560435	0,00	0,03	628.212,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560436	0,00	0,67	628.211,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560439	0,00	1,63	628.210,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560443	0,01	0,00	628.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560444	0,82	0,00	628.211,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560446	0,00	0,08	628.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560447	0,00	0,67	628.210,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560448	0,82	0,00	628.211,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560450	0,01	0,00	628.211,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560456	0,00	1,70	628.209,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560457	0,02	0,00	628.209,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560458	0,84	0,00	628.210,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560459	0,02	0,00	628.210,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560469	0,00	0,03	628.210,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560470	0,00	1,63	628.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560475	0,04	0,00	628.208,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560476	0,01	0,00	628.208,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560478	0,00	0,02	628.208,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560480	0,00	0,67	628.208,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560481	0,00	1,62	628.206,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560483	0,00	0,19	628.206,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560484	0,00	0,01	628.206,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560485	0,00	0,02	628.206,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560487	0,30	0,00	628.206,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560489	0,01	0,00	628.206,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560490	0,00	0,19	628.206,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560493	0,00	0,08	628.206,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560494	0,00	0,05	628.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560497	0,02	0,00	628.206,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560498	0,00	0,02	628.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560499	0,00	1,62	628.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560500	0,00	0,30	628.204,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560504	0,00	0,01	628.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560511	0,48	0,00	628.204,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560516	0,07	0,00	628.204,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560519	0,84	0,00	628.205,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560521	0,00	0,03	628.205,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560523	0,41	0,00	628.206,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560524	0,00	0,83	628.205,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560528	0,00	2,61	628.202,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560531	0,00	0,03	628.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560535	0,00	9,69	628.192,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560541	0,02	0,00	628.192,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560543	0,41	0,00	628.193,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560544	0,00	1,62	628.191,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560546	0,00	0,83	628.190,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560547	0,00	0,01	628.190,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560551	0,84	0,00	628.191,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560552	0,01	0,00	628.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560554	0,48	0,00	628.192,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560557	0,30	0,00	628.192,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560560	0,00	0,05	628.192,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560564	0,07	0,00	628.192,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560565	0,00	0,01	628.192,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560569	0,01	0,00	628.192,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560571	0,00	0,08	628.192,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560573	0,00	2,61	628.189,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560575	0,00	0,02	628.189,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560578	0,00	0,19	628.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560581	0,04	0,00	628.189,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560582	0,00	0,19	628.189,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560584	0,00	0,02	628.189,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560589	0,00	1,83	628.187,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560590	1,02	0,00	628.188,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560593	0,01	0,00	628.188,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560595	0,00	2,61	628.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560596	0,00	0,08	628.185,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560600	0,01	0,00	628.185,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560603	0,00	0,30	628.185,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560604	0,07	0,00	628.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560605	0,00	5,35	628.180,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560606	0,02	0,00	628.180,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560607	0,00	0,83	628.179,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560608	0,00	0,97	628.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560611	0,00	0,05	628.178,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560612	0,00	1,62	628.176,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560613	0,00	0,01	628.176,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560614	0,84	0,00	628.177,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560616	0,00	0,03	628.177,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560617	0,48	0,00	628.178,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560625	0,00	0,01	628.178,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560633	0,00	9,69	628.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560634	0,00	0,97	628.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560635	0,07	0,00	628.167,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560636	0,48	0,00	628.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560639	0,01	0,00	628.168,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560640	0,00	0,83	628.167,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560642	0,41	0,00	628.167,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560643	0,00	0,19	628.167,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560646	0,00	0,05	628.167,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560654	0,84	0,00	628.168,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560655	0,00	0,30	628.168,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560656	0,00	0,08	628.167,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560657	0,02	0,00	628.167,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560658	0,00	0,01	628.167,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560660	0,00	2,61	628.165,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560662	0,30	0,00	628.165,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560664	0,00	1,62	628.164,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560667	0,00	0,03	628.163,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560668	0,00	0,02	628.163,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560671	0,00	0,01	628.163,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560674	0,30	0,00	628.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560675	0,00	0,02	628.164,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560676	0,00	0,01	628.164,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560677	0,01	0,00	628.164,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560678	0,00	2,61	628.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560679	0,07	0,00	628.161,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560682	0,48	0,00	628.162,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560687	0,84	0,00	628.163,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560688	0,00	0,01	628.162,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560690	0,00	0,05	628.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560691	0,00	0,30	628.162,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560695	0,00	0,08	628.162,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560696	0,41	0,00	628.162,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560697	0,01	0,00	628.162,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560700	0,00	0,83	628.162,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560706	0,00	0,03	628.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560710	0,00	0,19	628.161,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560711	0,00	1,62	628.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560715	0,04	0,00	628.160,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560716	0,02	0,00	628.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560719	0,00	0,97	628.159,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560720	0,00	9,69	628.149,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560723	0,02	0,00	628.149,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560725	0,00	0,02	628.149,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560728	0,00	0,03	628.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560730	0,48	0,00	628.150,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560732	0,00	0,19	628.149,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560734	0,01	0,00	628.149,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560737	0,07	0,00	628.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560738	0,30	0,00	628.150,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560739	0,00	0,01	628.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560740	0,00	0,05	628.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560745	0,00	0,01	628.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560746	0,00	24,02	628.126,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560754	0,00	0,08	628.126,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560755	0,00	0,83	628.125,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560756	0,41	0,00	628.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560759	0,00	2,61	628.123,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560765	0,01	0,00	628.123,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560769	0,00	19,37	628.103,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560770	0,02	0,00	628.103,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560771	0,00	0,03	628.103,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560772	0,07	0,00	628.103,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560774	0,00	0,01	628.103,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560776	0,00	0,02	628.103,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560785	0,00	0,19	628.103,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560787	0,41	0,00	628.104,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 594.311,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560790	0,84	0,00	628.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560792	0,00	0,04	628.104,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560793	0,30	0,00	628.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560796	0,00	0,83	628.104,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560798	0,00	2,61	628.101,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560799	0,00	0,30	628.101,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560800	0,48	0,00	628.101,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560801	0,00	1,62	628.100,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560802	0,00	0,05	628.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560806	1,02	0,00	628.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560809	0,00	0,01	628.101,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560810	0,00	0,83	628.100,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560814	0,84	0,00	628.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560818	0,00	0,19	628.101,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560819	0,01	0,00	628.101,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560822	0,00	9,69	628.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560823	0,00	0,05	628.091,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560825	0,00	1,62	628.089,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560828	0,00	0,08	628.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560830	0,00	0,01	628.089,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560836	0,00	0,02	628.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560837	0,02	0,00	628.089,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560841	0,00	2,61	628.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560843	0,07	0,00	628.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560844	0,48	0,00	628.087,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560846	0,07	0,00	628.087,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560847	0,00	0,03	628.087,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560850	0,00	0,30	628.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560852	0,30	0,00	628.087,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560855	0,00	0,17	628.087,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560860	0,41	0,00	628.087,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560861	0,00	2,61	628.085,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560862	0,00	0,49	628.084,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560863	0,04	0,00	628.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560864	0,00	0,01	628.084,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560867	0,00	0,30	628.084,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560868	0,01	0,00	628.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560876	0,00	3,23	628.081,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560877	0,00	0,01	628.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560878	0,01	0,00	628.081,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560879	0,00	0,09	628.081,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560886	0,00	0,19	628.080,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560888	0,48	0,00	628.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560891	0,00	0,83	628.080,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560896	0,00	0,02	628.080,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560898	0,41	0,00	628.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560899	0,00	0,30	628.080,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560903	0,02	0,00	628.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560909	0,00	0,83	628.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560911	0,84	0,00	628.080,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560918	0,00	1,62	628.079,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560920	0,00	0,05	628.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560921	0,30	0,00	628.079,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560924	0,00	0,19	628.079,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560925	0,00	0,08	628.079,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560929	0,00	0,01	628.079,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560932	0,48	0,00	628.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560934	0,00	0,02	628.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560935	0,00	0,01	628.079,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560936	0,00	2,61	628.076,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560939	0,04	0,00	628.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560940	0,01	0,00	628.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560941	0,00	0,03	628.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560945	37,10	0,00	628.114,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560948	0,00	0,83	628.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560949	0,53	0,00	628.113,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560950	0,07	0,00	628.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560952	0,00	0,19	628.113,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560953	0,01	0,00	628.113,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560955	0,00	0,02	628.113,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560962	0,00	0,01	628.113,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560964	0,00	0,97	628.112,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560966	0,07	0,00	628.112,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560968	1,02	0,00	628.113,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560969	0,00	1,62	628.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560973	0,00	0,03	628.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560974	0,00	0,01	628.112,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560976	0,00	24,02	628.088,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560978	0,00	0,30	628.087,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560979	0,00	3,40	628.084,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560980	0,02	0,00	628.084,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560981	0,00	5,19	628.079,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560982	0,48	0,00	628.079,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560985	0,00	0,05	628.079,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560986	0,00	2,61	628.076,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560988	0,01	0,00	628.076,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560991	0,00	0,08	628.076,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560993	0,84	0,00	628.077,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560994	0,59	0,00	628.078,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560995	0,47	0,00	628.078,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560996	0,00	0,16	628.078,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560997	0,00	0,42	628.078,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560999	0,43	0,00	628.078,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561002	2,94	0,00	628.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561004	0,00	0,14	628.081,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561007	0,09	0,00	628.081,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561008	0,10	0,00	628.081,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561009	0,88	0,00	628.082,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561010	0,00	18,07	628.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561011	7,29	0,00	628.071,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561012	0,00	7,38	628.064,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561017	0,32	0,00	628.064,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36073	14863012	979,00	0,00	629.043,69	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 199217 OC108497	
	36073	14863064	990,00	0,00	630.033,69	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58095 OC108611	
	36073	14863122	1.438,14	0,00	631.471,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15563 OC108482	
	36073	14863123	771,84	0,00	632.243,67	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15564 OC108610	
	36073	14863127	22.330,00	0,00	654.573,67	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80622 OC108474	
	36073	14863128	2.050,00	0,00	656.623,67	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 019413 OC108767	
	36073	14863209	13.820,00	0,00	670.443,67	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80627 OC108608	
	36073	14863233	4.752,00	0,00	675.195,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77924 OC108475	
	36073	14863236	201,32	0,00	675.396,99	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80617 OC108489	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	594.311,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14863237	22.800,00	0,00	698.196,99	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913 OC108485	
	36073	14863290	21.840,00	0,00	720.036,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283279 OC108607	
			1.183.536,86	1.057.811,37	720.036,99	<<== Saldo da Conta	
			1.183.536,86	1.057.811,37	720.036,99	<<== 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	
17/05/2024	36073	14863025	7.116,80	0,00	8.156,23	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2765 OC106359	
31/05/2024	35432	14558381	0,00	5.411,09	2.745,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			7.116,80	5.411,09	2.745,14	<<== Saldo da Conta	
			7.116,80	5.411,09	2.745,14	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	863,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	36073	14863134	221,10	0,00	1.084,59	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 485 OC106478	
	36073	14863166	533,84	0,00	1.618,43	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 482 OC105280	
31/05/2024	35432	14558149	0,00	651,92	966,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558150	0,00	0,05	966,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558396	0,05	0,00	966,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			754,99	651,97	966,51	<<== Saldo da Conta	
			754,99	651,97	966,51	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	3.337,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36073	14863158	300,15	0,00	3.637,28	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 6907 OC104839	
23/05/2024	36073	14863221	139,90	0,00	3.777,18	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 1454 OC108025	
31/05/2024	35432	14558384	0,00	396,30	3.380,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			440,05	396,30	3.380,88	<<== Saldo da Conta	
			440,05	396,30	3.380,88	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16070 1.1.5.02.01.019 - UNIFORME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863169	6.248,76	0,00	6.248,76	REF. A COMPRA DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 6982 OC96656	
31/05/2024	35432	14558380	0,00	6.248,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			6.248,76	6.248,76	0,00	<<== Saldo da Conta	
			6.248,76	6.248,76	0,00	<<== Saldo da Conta: UNIFORME	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	34.159,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36073	14863229	120,80	0,00	34.280,69	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59329 OC105418	
06/05/2024	36073	14862992	239,48	0,00	34.520,17	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470097 OC102880	
31/05/2024	35432	14560943	0,00	1.242,07	33.278,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			360,28	1.242,07	33.278,10	<<== Saldo da Conta	
			360,28	1.242,07	33.278,10	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	12.230,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36073	14863299	296,13	0,00	12.526,90	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24046 OC	
09/05/2024	36073	14863136	205,84	0,00	12.732,74	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24185 OC	
24/05/2024	36073	14863111	235,88	0,00	12.968,62	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24299 OC	
	36073	14863181	46,78	0,00	13.015,40	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24446 OC	
	36073	14863276	102,92	0,00	13.118,32	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24456 OC	
31/05/2024	35468	7	4,84	0,00	13.123,16	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,00	5.631,36	7.491,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.145,68	0,00	8.637,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	0,00	4,84	8.632,64	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.540,00	0,00	10.172,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.145,68	0,00	11.318,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558128	1.800,00	0,00	13.118,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558146	0,00	1.662,55	11.455,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			6.523,75	7.298,75	11.455,77	<<== Saldo da Conta	
			6.523,75	7.298,75	11.455,77	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	4.291,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558378	0,00	1.039,02	3.252,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558379	0,00	503,40	2.749,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			0,00	1.542,42	2.749,01	<<== Saldo da Conta	
			0,00	1.542,42	2.749,01	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	461.226.953,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35468	38	0,00	11.317.782,95	449.909.171,02	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	
	35468	39	0,00	731.473,93	449.177.697,09	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	
	35468	40	0,00	34.466,75	449.143.230,34	RECEB REPASS CG RESD MEDICA MAI/24	
06/05/2024	35468	41	0,00	5.252,11	449.137.978,23	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024	
	35468	42	0,00	129.747,89	449.008.230,34	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	461.226.953,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	35468	43	0,00	140.745,00	448.867.485,34	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	44	0,00	855.309,00	448.012.176,34	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	45	0,00	1.527.678,29	446.484.498,05	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	46	0,00	2.553.423,60	443.931.074,45	RECEB. REF AQUISI. MAT. MEDICOS	
17/05/2024	35468	47	0,00	62.850,00	443.868.224,45	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	
29/05/2024	35468	48	0,00	273.796,05	443.594.428,40	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	
31/05/2024	35468	49	0,00	425.974,60	443.168.453,80	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	35468	50	0,00	164.572,13	443.003.881,67	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	
			0,00	18.223.072,30	443.003.881,67	<<== Saldo da Conta	
			0,00	18.223.072,30	443.003.881,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.238.194,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	16.175,71	0,00	21.254.370,17	COD 160452-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	16.175,71	0,00	21.270.545,88	COD 160449-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	17.955,04	0,00	21.288.500,92	COD 160476-LAVADOURA	
	35574	14630906	16.175,71	0,00	21.304.676,63	COD 160471-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	4.328,79	0,00	21.309.005,42	COD 160366-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
	35574	14630906	6.703,67	0,00	21.315.709,09	COD 160483-MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO	
	35574	14630906	16.175,71	0,00	21.331.884,80	COD 160450-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	20.257,06	0,00	21.352.141,86	COD 160484-INCUBADORA NEONATAL	
	35574	14630906	39.006,50	0,00	21.391.148,36	COD 160372-MESA CIRURGICA	
	35574	14630906	3.586,28	0,00	21.394.734,64	COD 160373-BIPAP	
	35574	14630906	3.586,28	0,00	21.398.320,92	COD 160374-BIPAP	
	35574	14630906	35.345,14	0,00	21.433.666,06	COD 160370-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
	35574	14630906	3.586,28	0,00	21.437.252,34	COD 160375-BIPAP	
	35574	14630906	11.535,85	0,00	21.448.788,19	COD 160372-MESA CIRURGICA	
	35574	14630906	17.294,04	0,00	21.466.082,23	COD 160485-BISTURI ELETRONICO	
	35574	14630906	16.175,71	0,00	21.482.257,94	COD 160448-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	35.345,14	0,00	21.517.603,08	COD 160371-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
			279.408,62	0,00	21.517.603,08	<<== Saldo da Conta	
			279.408,62	0,00	21.517.603,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	299.146,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	522,73	0,00	299.668,75	COD 160385-CARREGADOR DE BATERIA	
	35574	14630906	179,03	0,00	299.847,78	COD 160441-TABLET 10.1	
	35574	14630906	420,02	0,00	300.267,80	COD 160393-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	179,03	0,00	300.446,83	COD 160440-TABLET 10.1	
	35574	14630906	146,24	0,00	300.593,07	COD 160386-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	301.013,09	COD 160396-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	301.433,11	COD 160407-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	522,73	0,00	301.955,84	COD 160384-CARREGADOR DE BATERIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	299.146,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	420,02	0,00	302.375,86	COD 160394-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	302.795,88	COD 160404-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	303.215,90	COD 160406-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	179,03	0,00	303.394,93	COD 160443-TABLET 10.1	
	35574	14630906	420,02	0,00	303.814,95	COD 160389-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	304.234,97	COD 160395-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	304.654,99	COD 160405-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	305.075,01	COD 160430-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	305.495,03	COD 160431-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	305.915,05	COD 160392-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	306.335,07	COD 160402-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	306.755,09	COD 160408-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	130,70	0,00	306.885,79	COD 160482-IMPRESSORA ZEBRA	
	35574	14630906	420,02	0,00	307.305,81	COD 160387-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	307.725,83	COD 160388-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	308.145,85	COD 160391-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	179,03	0,00	308.324,88	COD 160442-TABLET 10.1	
	35574	14630906	420,02	0,00	308.744,90	COD 160403-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	420,02	0,00	309.164,92	COD 160390-RADIO COMUNICADOR	
			10.018,90	0,00	309.164,92	<<== Saldo da Conta	
			10.018,90	0,00	309.164,92	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.076.222,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	106,01	0,00	2.076.328,73	COD 160367-MESA DE MAYO	
	35574	14630906	118,99	0,00	2.076.447,72	COD 160380-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	118,99	0,00	2.076.566,71	COD 160378-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	391,70	0,00	2.076.958,41	COD 160474-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	29,46	0,00	2.076.987,87	COD 160481-CARRO ARMAZEM COM RODAS	
	35574	14630906	1.323,54	0,00	2.078.311,41	COD 160432-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	1.323,54	0,00	2.079.634,95	COD 160439-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	306,82	0,00	2.079.941,77	COD 160478-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	471,27	0,00	2.080.413,04	COD 160480-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	52,48	0,00	2.080.465,52	COD 160369-ESCADA HOSPITALAR	
	35574	14630906	118,99	0,00	2.080.584,51	COD 160381-MESA CIRCULAR	
	35574	14630906	642,98	0,00	2.081.227,49	COD 160473-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	391,70	0,00	2.081.619,19	COD 160475-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	106,01	0,00	2.081.725,20	COD 160368-MESA DE MAYO	
	35574	14630906	306,82	0,00	2.082.032,02	COD 160477-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	1.323,54	0,00	2.083.355,56	COD 160438-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	184,77	0,00	2.083.540,33	COD 160382-MESA CIRCULAR	
	35574	14630906	118,99	0,00	2.083.659,32	COD 160379-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	306,82	0,00	2.083.966,14	COD 160479-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
			7.743,42	0,00	2.083.966,14	<<== Saldo da Conta	
			7.743,42	0,00	2.083.966,14	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	3.362.346,12

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.362.346,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	797.445,59	0,00	4.159.791,71	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	
			797.445,59	0,00	4.159.791,71	<<== Saldo da Conta	
			797.445,59	0,00	4.159.791,71	<<== 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:	975.080,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	231.259,22	0,00	1.206.339,60	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024	
			231.259,22	0,00	1.206.339,60	<<== Saldo da Conta	
			231.259,22	0,00	1.206.339,60	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	336.234,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	79.744,56	0,00	415.979,17	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 05/2024	
			79.744,56	0,00	415.979,17	<<== Saldo da Conta	
			79.744,56	0,00	415.979,17	<<== 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:	150.006,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35932	14789831	9.012,01	0,00	159.018,70	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	33,68	0,00	159.052,38	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	480,49	0,00	159.532,87	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	365,33	0,00	159.898,20	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	167,59	0,00	160.065,79	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	160,80	0,00	160.226,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	69,58	0,00	160.296,17	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	66,42	0,00	160.362,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	36,40	0,00	160.398,99	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.344,57	0,00	161.743,56	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.104,92	0,00	162.848,48	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	218,24	0,00	163.066,72	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	212,15	0,00	163.278,87	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	205,05	0,00	163.483,92	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	74,38	0,00	163.558,30	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	45,57	0,00	163.603,87	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.033,67	0,00	164.637,54	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	886,05	0,00	165.523,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	85,83	0,00	165.609,42	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.726,75	0,00	167.336,17	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.083,69	0,00	168.419,86	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	581,67	0,00	169.001,53	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	378,83	0,00	169.380,36	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	259,25	0,00	169.639,61	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	214,92	0,00	169.854,53	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	150.006,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35932	14789831	147,29	0,00	170.001,82	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	134,05	0,00	170.135,87	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	86,67	0,00	170.222,54	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	64,91	0,00	170.287,45	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	51,82	0,00	170.339,27	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	4.151,28	0,00	174.490,55	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	811,43	0,00	175.301,98	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	525,16	0,00	175.827,14	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	477,40	0,00	176.304,54	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	264,90	0,00	176.569,44	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	239,79	0,00	176.809,23	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	192,11	0,00	177.001,34	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	157,35	0,00	177.158,69	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	123,94	0,00	177.282,63	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.071,56	0,00	178.354,19	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.044,29	0,00	179.398,48	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	594,55	0,00	179.993,03	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	313,15	0,00	180.306,18	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	177,94	0,00	180.484,12	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	151,87	0,00	180.635,99	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	112,60	0,00	180.748,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	519,59	0,00	181.268,18	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	243,29	0,00	181.511,47	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	206,39	0,00	181.717,86	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.246,72	0,00	182.964,58	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	1.003,61	0,00	183.968,19	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	448,63	0,00	184.416,82	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	355,98	0,00	184.772,80	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	180,19	0,00	184.952,99	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	96,12	0,00	185.049,11	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	74,66	0,00	185.123,77	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	54,82	0,00	185.178,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	38,07	0,00	185.216,66	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	670,58	0,00	185.887,24	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
			35.880,55	0,00	185.887,24	<<== Saldo da Conta	
			35.880,55	0,00	185.887,24	<<== 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:	29.040,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	7.200,00	0,00	36.240,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05/2024	
			7.200,00	0,00	36.240,00	<<== Saldo da Conta	
			7.200,00	0,00	36.240,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	3.915.485,12

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863003	0,00	2.508,20	3.917.993,32	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15369 OC105112	
	36073	14863036	0,00	2.587,20	3.920.580,52	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 32895 OC105186	
	36073	14863075	0,00	2.808,00	3.923.388,52	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57473 OC104687	
	36073	14863076	0,00	415,45	3.923.803,97	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48755 OC105111	
	36073	14863077	0,00	1.050,00	3.924.853,97	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73164 OC105245	
	36073	14863142	0,00	387,00	3.925.240,97	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48769 OC104686	
	36073	14863150	0,00	213,72	3.925.454,69	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48756 OC105242	
	36073	14863169	0,00	6.248,76	3.931.703,45	REF. A COMPRA DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 6982 OC96656	
	36073	14863176	0,00	372,00	3.932.075,45	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 914 OC104841	
	36073	14863188	0,00	261,70	3.932.337,15	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279921 OC105240	
	36073	14863189	0,00	4.420,00	3.936.757,15	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73165 OC105261	
	36073	14863211	0,00	25.456,20	3.962.213,35	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79450 OC105328	
	36073	14863261	0,00	330,00	3.962.543,35	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3304 OC105185	
	36073	14863262	0,00	274,50	3.962.817,85	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979 OC	
	36073	14863263	0,00	9.450,00	3.972.267,85	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8717 OC104840	
	36073	14863951	16.350,01	0,00	3.955.917,84	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024	
	36073	14863953	146,22	0,00	3.955.771,62	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863955	21.799,96	0,00	3.933.971,66	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/05/2024	
	36073	14863957	1.966,50	0,00	3.932.005,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	
	36073	14863959	1.134,00	0,00	3.930.871,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/05/2024	
	36073	14863961	1.210,00	0,00	3.929.661,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863963	726,00	0,00	3.928.935,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863964	200,34	0,00	3.928.734,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863966	305,60	0,00	3.928.429,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863967	1.153,35	0,00	3.927.275,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863969	2.178,00	0,00	3.925.097,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863970	293,75	0,00	3.924.804,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863972	515,10	0,00	3.924.289,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024	
	36073	14863973	564,06	0,00	3.923.724,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
02/05/2024	36073	14863976	577,14	0,00	3.923.147,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/05/2024
	36073	14863977	1.430,00	0,00	3.921.717,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/05/2024
03/05/2024	36073	14863037	0,00	212,60	3.921.930,42	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48799 OC105537
	36073	14863058	0,00	2.880,00	3.924.810,42	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267955 OC104727
	36073	14863112	0,00	1.089,00	3.925.899,42	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 OC105239
	36073	14863158	0,00	300,15	3.926.199,57	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS LTDA 6907 OC104839
	36073	14863182	0,00	715,00	3.926.914,57	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968 OC105246
	36073	14863193	0,00	104,00	3.927.018,57	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8720 OC105568
	36073	14863229	0,00	120,80	3.927.139,37	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59329 OC105418
	36073	14863267	0,00	1.046,25	3.928.185,62	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 267942 OC104676
	36073	14863282	0,00	1.238,40	3.929.424,02	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065 OC105247
06/05/2024	36073	14862992	0,00	239,48	3.929.663,50	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 470097 OC102880
	36073	14862998	0,00	697,50	3.930.361,00	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79587 OC105593
	36073	14863013	0,00	2.757,22	3.933.118,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862776 OC105639
	36073	14863031	0,00	1.213,44	3.934.331,66	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36471 OC105726
	36073	14863035	0,00	287,00	3.934.618,66	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 671314 OC105279
	36073	14863067	0,00	4.350,00	3.938.968,66	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79469 OC105570
	36073	14863068	0,00	1.045,99	3.940.014,65	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179481 OC102899
	36073	14863124	0,00	1.463,19	3.941.477,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36439 OC105658
	36073	14863125	0,00	1.968,71	3.943.446,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36399 OC105514
	36073	14863145	0,00	4.377,03	3.947.823,58	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179480 OC101371
	36073	14863157	0,00	1.528,84	3.949.352,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36493 OC105940
	36073	14863214	0,00	10.193,50	3.959.545,92	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 493 OC102019
	36073	14863215	0,00	6.192,00	3.965.737,92	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698 OC105534
	36073	14863225	0,00	315,00	3.966.052,92	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 918 OC105283
	36073	14863299	0,00	296,13	3.966.349,05	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24046 OC
	36073	14863979	644,00	0,00	3.965.705,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024
	36073	14863981	6.830,00	0,00	3.958.875,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/05/2024
	36073	14863982	1.840,00	0,00	3.957.035,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/05/2024
	36073	14863983	1.525,28	0,00	3.955.509,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 06/05/2024
06/05/2024	36073	14863985	880,00	0,00	3.954.629,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/05/2024
	36073	14863988	10.932,75	0,00	3.943.697,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/05/2024
	36073	14863990	13.398,00	0,00	3.930.299,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024
	36073	14863992	322,50	0,00	3.929.976,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14863993	210,00	0,00	3.929.766,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14863995	3.692,40	0,00	3.926.074,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2024
	36073	14863997	3.152,73	0,00	3.922.921,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36073	14863998	989,55	0,00	3.921.931,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/05/2024
	36073	14864000	1.152,00	0,00	3.920.779,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/05/2024
	36073	14864002	2.524,35	0,00	3.918.255,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2024
	36073	14864005	1.386,48	0,00	3.916.869,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864006	546,00	0,00	3.916.323,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/05/2024
	36073	14864008	5.000,00	0,00	3.911.323,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864009	1.365,79	0,00	3.909.957,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864011	4.450,50	0,00	3.905.506,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864013	6.480,00	0,00	3.899.026,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864015	535,00	0,00	3.898.491,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864016	2.743,60	0,00	3.895.748,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864018	623,10	0,00	3.895.125,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864019	544,00	0,00	3.894.581,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864023	285,00	0,00	3.894.296,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 06/05/2024
	36073	14864025	376,00	0,00	3.893.920,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864026	2.088,00	0,00	3.891.832,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 06/05/2024
	36073	14864028	2.168,90	0,00	3.889.663,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36073	14864030	1.362,02	0,00	3.888.301,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 06/05/2024
	36073	14864031	1.627,50	0,00	3.886.673,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864033	33.345,00	0,00	3.853.328,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36073	14864035	1.164,24	0,00	3.852.164,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 06/05/2024
	36073	14864037	6.300,00	0,00	3.845.864,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/05/2024
	36073	14864039	497,50	0,00	3.845.366,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864041	185,00	0,00	3.845.181,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864042	648,65	0,00	3.844.533,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864045	275,00	0,00	3.844.258,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864046	742,33	0,00	3.843.515,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 06/05/2024
	36073	14864048	2.979,90	0,00	3.840.535,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864050	100,00	0,00	3.840.435,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024
	36073	14864051	262,36	0,00	3.840.173,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 06/05/2024
	36073	14864052	474,00	0,00	3.839.699,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864054	444,30	0,00	3.839.255,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864056	503,70	0,00	3.838.751,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 06/05/2024
	36073	14864058	3.945,90	0,00	3.834.805,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 06/05/2024
	36073	14864059	330,00	0,00	3.834.475,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 06/05/2024
	36073	14864061	540,00	0,00	3.833.935,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 06/05/2024
	36073	14864075	60.547,50	0,00	3.773.388,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2024
	36073	14864077	1.273,60	0,00	3.772.114,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2024
	36073	14864079	363,00	0,00	3.771.751,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 06/05/2024
	36073	14864081	525,00	0,00	3.771.226,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/05/2024
	36073	14864082	1.611,00	0,00	3.769.615,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/05/2024
07/05/2024	36073	14862996	0,00	1.100,00	3.770.715,62	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53714 OC105588
	36073	14863033	0,00	543,50	3.771.259,12	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15397 OC105112
	36073	14863047	0,00	261,60	3.771.520,72	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSP EIRELI - EPP 15393 OC105572	
07/05/2024	36073	14863074	0,00	453,15	3.771.973,87	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863079	0,00	1.353,82	3.773.327,69	HOSP EIRELI - EPP 15395 OC105642	
	36073	14863081	0,00	507,66	3.773.835,35	REF. A COMPRA DE MED OESTE	
	36073	14863110	0,00	1.975,05	3.775.810,40	HOSPITALAR LTDA 11225 OC105493	
	36073	14863143	0,00	2.523,60	3.778.334,00	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E	
	36073	14863153	0,00	675,00	3.779.009,00	ETIQUETAS EIRELI 6838 OC105278	
	36073	14863160	0,00	1.580,00	3.780.589,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
	36073	14863162	0,00	68,75	3.780.657,75	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862812	
	36073	14863180	0,00	813,15	3.781.470,90	OC105533	
	36073	14863186	0,00	3.348,00	3.784.818,90	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
	36073	14863187	0,00	702,00	3.785.520,90	COMERCIAL LTDA 73980 OC105594	
	36073	14863197	0,00	11.340,00	3.796.860,90	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS	
	36073	14863218	0,00	450,00	3.797.310,90	HOSPITALARES EIRELI 57585 OC104985	
	36073	14863219	0,00	2.200,00	3.799.510,90	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
	36073	14863220	0,00	4.550,00	3.804.060,90	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862815	
	36073	14863227	0,00	555,00	3.804.615,90	OC105639	
	36073	14863239	0,00	2.470,00	3.807.085,90	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863249	0,00	2.200,76	3.809.286,66	HOSP EIRELI - EPP 15396 OC105643	
	36073	14863260	0,00	1.213,44	3.810.500,10	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	36073	14863274	0,00	13.738,50	3.824.238,60	HOSP EIRELI - EPP 15394 OC105646	
	36073	14863283	0,00	5.009,68	3.829.248,28	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
	36073	14863284	0,00	584,55	3.829.832,83	DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36073	14863289	0,00	1.265,00	3.831.097,83	169896 OC105534	
	36073	14863302	0,00	1.549,86	3.832.647,69	REF. A COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO	
	36073	14864088	7.160,00	0,00	3.825.487,69	P.E.H. EIRELI EPP 59388 OC105677	
	36073	14864090	1.075,00	0,00	3.824.412,69	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL	
	36073	14864091	1.599,00	0,00	3.822.813,69	PROD HOSP LTDA 8753 OC104840	
	36073	14864093	1.100,00	0,00	3.821.713,69	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
	36073	14864094	1.299,84	0,00	3.820.413,85	DE GASES LTDA 53778 OC105589	
	36073	14864096	12.420,00	0,00	3.807.993,85	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
						DE GASES LTDA 53777 OC105591	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
						DE GASES LTDA 53779 OC106108	
						REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 280561 OC104759	
						REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS	
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409037	
						OC105205	
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 15398 OC105624	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0	
						AVANCADA LTDA 36456 OC105723	
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA	
						DE GASES LTDA 53783 OC105590	
						REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1862895	
						OC105580	
						REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254	
						OC106093	
						REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 127939 OC105212	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0	
						AVANCADA LTDA 36419 OC105581	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	
						EMPRESARIAIS EIRELI 07/05/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
						07/05/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES	
						LTDA 07/05/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36073	14864098	934,10	0,00	3.807.059,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2024
	36073	14864099	2.790,16	0,00	3.804.269,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2024
08/05/2024	36073	14862994	0,00	84,50	3.804.354,09	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20702 OC105644
	36073	14863015	0,00	2.445,40	3.806.799,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35609 OC101824
	36073	14863022	0,00	1.490,03	3.808.289,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34635 OC97492
	36073	14863040	0,00	1.756,00	3.810.045,52	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20736 OC105644
	36073	14863054	0,00	3.656,00	3.813.701,52	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225 OC105641
	36073	14863059	0,00	720,00	3.814.421,52	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22524 OC105250
	36073	14863099	0,00	2.244,35	3.816.665,87	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36385 OC105442
	36073	14863103	0,00	1.045,99	3.817.711,86	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 179648 OC105494
	36073	14863152	0,00	1.528,84	3.819.240,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36515 OC106146
	36073	14863201	0,00	40.300,00	3.859.540,70	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 409556 OC105205
	36073	14863278	0,00	14.089,95	3.873.630,65	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 621243 OC105910
	36073	14863439	9.340,00	0,00	3.864.290,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004
	36073	14864101	139,60	0,00	3.864.151,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36073	14864103	7.092,80	0,00	3.857.058,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/05/2024
	36073	14864111	1.612,81	0,00	3.855.445,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/05/2024
	36073	14864115	113,68	0,00	3.855.331,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
	36073	14864118	372,60	0,00	3.854.959,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2024
09/05/2024	36073	14863024	0,00	1.075,00	3.856.034,16	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201763 OC106014
	36073	14863136	0,00	205,84	3.856.240,00	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24185 OC
	36073	14863168	0,00	1.213,44	3.857.453,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36534 OC106283
	36073	14863277	0,00	410,00	3.857.863,44	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20737 OC105645
	36073	14864125	12.675,84	0,00	3.845.187,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2024
	36073	14864127	16.644,30	0,00	3.828.543,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864130	2.352,79	0,00	3.826.190,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2024
	36073	14864132	572,16	0,00	3.825.618,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2024
	36073	14864136	1.250,00	0,00	3.824.368,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36073	14864141	4.025,00	0,00	3.820.343,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864142	1.972,00	0,00	3.818.371,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864144	1.870,00	0,00	3.816.501,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2024
	36073	14864149	1.470,00	0,00	3.815.031,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 09/05/2024
10/05/2024	36073	14863006	0,00	1.803,06	3.816.834,41	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865212 OC106351
	36073	14863019	0,00	357,63	3.817.192,04	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15425 OC106354
	36073	14863021	0,00	5.720,00	3.822.912,04	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070 OC106240
	36073	14863030	0,00	2.509,50	3.825.421,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281107 OC106355
	36073	14863048	0,00	5.720,00	3.831.141,54	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326 OC106307
	36073	14863080	0,00	1.540,00	3.832.681,54	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53846 OC106462
	36073	14863096	0,00	631,45	3.833.312,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 OC106473
	36073	14863109	0,00	1.134,72	3.834.447,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36554 OC106389
	36073	14863114	0,00	916.110,30	4.750.558,01	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1450 OC106256
	36073	14863120	0,00	8.109,00	4.758.667,01	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53870 OC106457
	36073	14863133	0,00	1.428,90	4.760.095,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15427 OC105646
	36073	14863164	0,00	1.005,74	4.761.101,65	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263637 OC106305
	36073	14863167	0,00	512,00	4.761.613,65	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 842 OC105277
	36073	14863190	0,00	1.517,31	4.763.130,96	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1864889 OC105580
	36073	14863191	0,00	199.504,50	4.962.635,46	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1449 OC106235
	36073	14863192	0,00	1.870,00	4.964.505,46	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53852 OC106456
	36073	14863230	0,00	1.319,40	4.965.824,86	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863611 OC105243
	36073	14863246	0,00	316,80	4.966.141,66	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22604 OC105569
	36073	14863250	0,00	225,00	4.966.366,66	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53847 OC106521
	36073	14863254	0,00	675,52	4.967.042,18	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15426 OC105642
	36073	14863303	0,00	1.620,00	4.968.662,18	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013 OC106357
	36073	14863650	9.340,00	0,00	4.959.322,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 5004
	36073	14863653	265,72	0,00	4.959.056,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227929
	36073	14863655	90,25	0,00	4.958.966,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 227201
	36073	14864150	37.360,00	0,00	4.921.606,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 10/05/2024
	36073	14864153	2.901,96	0,00	4.918.704,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36073	14864155	11.873,93	0,00	4.906.830,32	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864156	1.190,00	0,00	4.905.640,32	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864157	5.331,68	0,00	4.900.308,64	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864158	822,00	0,00	4.899.486,64	CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864161	395,75	0,00	4.899.090,89	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864163	2.574,36	0,00	4.896.516,53	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864165	2.352,30	0,00	4.894.164,23	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864167	313,80	0,00	4.893.850,43	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864169	1.541,25	0,00	4.892.309,18	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864170	1.581,20	0,00	4.890.727,98	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864172	1.445,25	0,00	4.889.282,73	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864174	1.977,60	0,00	4.887.305,13	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864176	2.124,00	0,00	4.885.181,13	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864177	8.393,96	0,00	4.876.787,17	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864179	2.890,50	0,00	4.873.896,67	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864181	1.734,30	0,00	4.872.162,37	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864182	307,20	0,00	4.871.855,17	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864185	374,50	0,00	4.871.480,67	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864186	317,40	0,00	4.871.163,27	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864188	293,75	0,00	4.870.869,52	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864189	395,70	0,00	4.870.473,82	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864191	2.420,00	0,00	4.868.053,82	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864194	7.200,00	0,00	4.860.853,82	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	36073	14864196	2.400,00	0,00	4.858.453,82	CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36073	14864199	1.319,08	0,00	4.857.134,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/05/2024
	36073	14864202	1.669,03	0,00	4.855.465,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864204	1.690,89	0,00	4.853.774,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864206	1.678,59	0,00	4.852.096,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864208	1.313,99	0,00	4.850.782,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864210	3.632,80	0,00	4.847.149,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864212	1.548,51	0,00	4.845.600,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864213	1.480,52	0,00	4.844.120,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864216	1.029,80	0,00	4.843.090,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/05/2024
	36073	14864224	2.200,00	0,00	4.840.890,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/05/2024
13/05/2024	36073	14863018	0,00	937,60	4.841.828,21	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263776 OC106477
	36073	14863083	0,00	1.219,20	4.843.047,41	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93592 OC106471
	36073	14863084	0,00	1.854,26	4.844.901,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36619 OC106539
	36073	14863131	0,00	1.025,00	4.845.926,67	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374154 OC104100
	36073	14863132	0,00	4.801,64	4.850.728,31	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4696 OC106531
	36073	14863144	0,00	15.253,10	4.865.981,41	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026 OC106503
	36073	14863147	0,00	1.470,00	4.867.451,41	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3967 OC106517
	36073	14863149	0,00	575,00	4.868.026,41	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79959 OC106474
	36073	14863165	0,00	333,60	4.868.360,01	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22630 OC105637
	36073	14863202	0,00	702,47	4.869.062,48	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865989 OC106475
	36073	14863204	0,00	33.612,04	4.902.674,52	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281404 OC106545
	36073	14863234	0,00	4.426,00	4.907.100,52	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48893 OC106479
	36073	14863235	0,00	1.416,36	4.908.516,88	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36574 OC106513
	36073	14863245	0,00	1.987,66	4.910.504,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36590 OC106540
	36073	14863252	0,00	4.253,50	4.914.758,04	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281397 OC106532
	36073	14863253	0,00	266,00	4.915.024,04	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865723 OC106358
	36073	14863280	0,00	633,60	4.915.657,64	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74999 OC105594
	36073	14863286	0,00	610,00	4.916.267,64	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 374155 OC105241
	36073	14863293	0,00	14.400,00	4.930.667,64	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL LTDA 75015 OC106501	
13/05/2024	36073	14863296	0,00	17.167,50	4.947.835,14	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 54438 OC105716	
	36073	14863297	0,00	222,37	4.948.057,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866003 OC105243	
	36073	14863663	263,00	0,00	4.947.794,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126899	
	36073	14863673	2.322,00	0,00	4.945.472,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 154391	
	36073	14863674	2.670,00	0,00	4.942.802,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125921	
	36073	14863675	2.694,30	0,00	4.940.108,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125926	
	36073	14863677	3.560,00	0,00	4.936.548,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126898	
	36073	14863678	400,00	0,00	4.936.148,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335851	
	36073	14864228	10.500,00	0,00	4.925.648,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/05/2024	
	36073	14864230	1.080,00	0,00	4.924.568,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864231	2.100,00	0,00	4.922.468,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	
	36073	14864234	668,28	0,00	4.921.799,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	
	36073	14864236	477,00	0,00	4.921.322,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	
	36073	14864237	359,70	0,00	4.920.963,23	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2024	
	36073	14864239	2.169,60	0,00	4.918.793,63	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/05/2024	
	36073	14864241	1.650,00	0,00	4.917.143,63	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864243	450,00	0,00	4.916.693,63	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864247	302,40	0,00	4.916.391,23	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864253	1.028,00	0,00	4.915.363,23	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2024	
	36073	14864255	87,25	0,00	4.915.275,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864270	8.800,00	0,00	4.906.475,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864272	127,90	0,00	4.906.348,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2024	
	36073	14864274	5.440,00	0,00	4.900.908,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/05/2024	
14/05/2024	36073	14863027	0,00	1.230,00	4.902.138,08	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 375889 OC105532	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36073	14863038	0,00	1.550,00	4.903.688,08	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15435 OC106502
	36073	14863053	0,00	148,30	4.903.836,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93641 OC106530
	36073	14863055	0,00	2.007,39	4.905.843,77	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1865985 OC106475
	36073	14863121	0,00	1.008,00	4.906.851,77	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10801 OC106516
	36073	14863163	0,00	9.375,00	4.916.226,77	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1866220 OC105639
	36073	14863177	0,00	1.815,00	4.918.041,77	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 OC105531
	36073	14863207	0,00	612,00	4.918.653,77	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024 OC105258
	36073	14863232	0,00	48,72	4.918.702,49	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 478 OC100873
	36073	14863266	0,00	3.382,00	4.922.084,49	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75101 OC106503
	36073	14863680	682,00	0,00	4.921.402,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539
	36073	14863853	0,00	682,00	4.922.084,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48539
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2024
	36073	14864276	6.764,00	0,00	4.915.320,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2024
	36073	14864277	1.324,00	0,00	4.913.996,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/05/2024
15/05/2024	36073	14863060	0,00	3.560,00	4.917.556,49	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15445 OC106473
	36073	14863061	0,00	279,20	4.917.835,69	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93692 OC106745
	36073	14863116	0,00	1.975,50	4.919.811,19	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93693 OC106744
	36073	14863117	0,00	422,88	4.920.234,07	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281616 OC106746
	36073	14863138	0,00	285,76	4.920.519,83	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 232 OC106476
	36073	14863255	0,00	1.694,00	4.922.213,83	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 OC104070
	36073	14863256	0,00	513,75	4.922.727,58	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21113 OC100775
	36073	14863683	15,60	0,00	4.922.711,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276825
	36073	14864279	2.400,00	0,00	4.920.311,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/05/2024
	36073	14864281	682,00	0,00	4.919.629,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2024
	36073	14864282	736,25	0,00	4.918.893,73	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024
	36073	14864284	131,73	0,00	4.918.762,00	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024
	36073	14864286	247,00	0,00	4.918.515,00	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024
	36073	14864288	5.359,20	0,00	4.913.155,80	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024
	36073	14864290	10.633,33	0,00	4.902.522,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36073	14864292	1.816,33	0,00	4.900.706,14	31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
						PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864294	3.597,00	0,00	4.897.109,14	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864296	1.190,93	0,00	4.895.918,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864297	119,90	0,00	4.895.798,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
16/05/2024						31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14864299	1.650,00	0,00	4.894.148,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/05/2024	
	36073	14864301	301,10	0,00	4.893.847,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/05/2024	
	36073	14864302	1.767,82	0,00	4.892.079,39	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/05/2024	
	36073	14864304	107,91	0,00	4.891.971,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/05/2024	
	36073	14862995	0,00	1.480,00	4.893.451,48	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269014 OC106308	
	36073	14863029	0,00	1.260,00	4.894.711,48	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190260 OC104375	
	36073	14863049	0,00	1.200,00	4.895.911,48	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190274 OC105099	
	36073	14863065	0,00	5.836,19	4.901.747,67	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867436 OC106775	
	36073	14863102	0,00	2.743,58	4.904.491,25	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268558 OC105248	
	36073	14863107	0,00	6.090,00	4.910.581,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867060 OC105640	
	36073	14863126	0,00	1.750,87	4.912.332,12	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867434 OC106777	
	36073	14863141	0,00	6.957,20	4.919.289,32	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268690 OC105650	
	36073	14863175	0,00	3.465,00	4.922.754,32	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93887 OC106886	
	36073	14863203	0,00	369,60	4.923.123,92	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48939 OC106479	
	36073	14863206	0,00	9.600,00	4.932.723,92	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268565 OC105535	
	36073	14863208	0,00	2.646,00	4.935.369,92	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48937 OC106771	
	36073	14863244	0,00	398,10	4.935.768,02	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867188 OC105108	
	36073	14863265	0,00	999,63	4.936.767,65	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867757 OC106775	
	36073	14863271	0,00	1.480,00	4.938.247,65	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 268899 OC106242	
	36073	14863272	0,00	1.329,12	4.939.576,77	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18593 OC106790	
	36073	14863301	0,00	1.329,12	4.940.905,89	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18592 OC106789	
	36073	14864306	225,00	0,00	4.940.680,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864308	11.637,00	0,00	4.929.043,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864310	534,60	0,00	4.928.509,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	36073	14864312	869,21	0,00	4.927.640,08	31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2024	
						PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	
	36073	14864314	804,40	0,00	4.926.835,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/05/2024	
	36073	14864316	309,60	0,00	4.926.526,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024	
	36073	14864318	464,40	0,00	4.926.061,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2024	
	36073	14864319	664,56	0,00	4.925.397,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864321	996,84	0,00	4.924.400,28	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864322	996,84	0,00	4.923.403,44	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864324	664,56	0,00	4.922.738,88	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/05/2024	
	36073	14864326	8.240,00	0,00	4.914.498,88	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
17/05/2024	36073	14864329	774,20	0,00	4.913.724,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864331	855,00	0,00	4.912.869,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864333	510,00	0,00	4.912.359,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864334	14.149,00	0,00	4.898.210,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/05/2024	
	36073	14864337	239,00	0,00	4.897.971,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864339	399,00	0,00	4.897.572,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864341	3.417,60	0,00	4.894.155,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
	36073	14864343	911,36	0,00	4.893.243,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C	
						31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2024	
17/05/2024	36073	14862993	0,00	304,95	4.893.548,67	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15468 OC106748	
	36073	14863025	0,00	7.116,80	4.900.665,47	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2765 OC106359	
	36073	14863026	0,00	207,50	4.900.872,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15474 OC105646	
	36073	14863062	0,00	815,40	4.901.688,37	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147899 OC106352	
	36073	14863108	0,00	304,56	4.901.992,93	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15465 OC106855	
	36073	14863178	0,00	1.164,90	4.903.157,83	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 147888 OC106352	
	36073	14863216	0,00	293,75	4.903.451,58	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 OC107269	
	36073	14863264	0,00	1.197,90	4.904.649,48	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSP EIRELI - EPP 15473 OC105112	
17/05/2024	36073	14863270	0,00	242,49	4.904.891,97	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 OC106881	
	36073	14864344	67,80	0,00	4.904.824,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/05/2024	
18/05/2024	36073	14863008	0,00	2.768,50	4.907.592,67	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625156 OC106773	
	36073	14863009	0,00	2.686,00	4.910.278,67	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625158 OC106239	
	36073	14863010	0,00	4.420,64	4.914.699,31	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625160 OC106306	
	36073	14863269	0,00	1.050,00	4.915.749,31	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 OC106356	
19/05/2024	36073	14863032	0,00	1.744,87	4.917.494,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36664 OC106841	
	36073	14863217	0,00	1.681,49	4.919.175,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36703 OC107266	
	36073	14863273	0,00	1.812,50	4.920.988,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36639 OC106638	
20/05/2024	36073	14863004	0,00	513,00	4.921.501,17	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127 OC105184	
	36073	14863069	0,00	11.608,80	4.933.109,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 155558 OC106350	
	36073	14863078	0,00	114,00	4.933.223,97	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126 OC104677	
	36073	14863104	0,00	940,00	4.934.163,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869683 OC107379	
	36073	14863275	0,00	1.210,00	4.935.373,97	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53901 OC107500	
	36073	14864350	2.404,00	0,00	4.932.969,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	
	36073	14864351	1.080,00	0,00	4.931.889,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
	36073	14864353	88.746,22	0,00	4.843.143,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	
	36073	14864354	6.957,20	0,00	4.836.186,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	36073	14864356	2.220,00	0,00	4.833.966,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2024	
	36073	14864358	1.292,00	0,00	4.832.674,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864360	36,90	0,00	4.832.637,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864361	852,00	0,00	4.831.785,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
	36073	14864363	2.420,00	0,00	4.829.365,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	
	36073	14864364	225,00	0,00	4.829.140,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2024	
	36073	14864366	624,88	0,00	4.828.515,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	
	36073	14864368	937,33	0,00	4.827.578,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2024	
	36073	14864370	645,00	0,00	4.826.933,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
	36073	14864372	1.000,00	0,00	4.825.933,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FARMACEUTICOS LTDA 20/05/2024	
20/05/2024	36073	14864373	1.046,70	0,00	4.824.886,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/05/2024	
21/05/2024	36073	14863050	0,00	3.768,11	4.828.654,85	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724851 OC105303	
	36073	14863051	0,00	403,00	4.829.057,85	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3237 OC106520	
	36073	14863097	0,00	3.600,00	4.832.657,85	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28792 OC106504	
	36073	14863134	0,00	221,10	4.832.878,95	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 485 OC106478	
	36073	14863135	0,00	1.200,00	4.834.078,95	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27901 OC106529	
	36073	14863166	0,00	533,84	4.834.612,79	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 482 OC105280	
	36073	14864382	1.282,80	0,00	4.833.329,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024	
	36073	14864387	2.994,00	0,00	4.830.335,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21/05/2024	
	36073	14864389	4.423,68	0,00	4.825.912,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/05/2024	
22/05/2024	36073	14862997	0,00	225,00	4.826.137,31	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486969 OC107746	
	36073	14862999	0,00	1.761,32	4.827.898,63	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36740 OC107438	
	36073	14863002	0,00	1.028,50	4.828.927,13	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 863 OC106799	
	36073	14863017	0,00	625,05	4.829.552,18	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148117 OC106769	
	36073	14863034	0,00	1.430,00	4.830.982,18	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486970 OC107746	
	36073	14863043	0,00	1.862,96	4.832.845,14	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36773 OC107491	
	36073	14863044	0,00	6.400,00	4.839.245,14	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4779 OC107413	
	36073	14863045	0,00	1.516,48	4.840.761,62	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869789 OC106778	
	36073	14863071	0,00	1.625,40	4.842.387,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36723 OC107439	
	36073	14863072	0,00	1.761,32	4.844.148,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36757 OC107459	
	36073	14863073	0,00	1.028,50	4.845.176,84	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 864 OC106800	
	36073	14863090	0,00	1.714,48	4.846.891,32	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36787 OC107743	
	36073	14863091	0,00	950,00	4.847.841,32	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21613 OC107411	
	36073	14863092	0,00	3.630,00	4.851.471,32	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279012 OC106764	
	36073	14863093	0,00	5.709,77	4.857.181,09	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869776 OC106776	
	36073	14863094	0,00	831,12	4.858.012,21	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94195 OC107772	
	36073	14863095	0,00	468,79	4.858.481,00	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 148116 OC106770	
	36073	14863113	0,00	7.877,16	4.866.358,16	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084 OC107776	
	36073	14863129	0,00	4.470,00	4.870.828,16	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 382574 OC105638	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	36073	14863130	0,00	480,00	4.871.308,16	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94194 OC107773	
	36073	14863146	0,00	8.115,75	4.879.423,91	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53937 OC107744	
	36073	14863154	0,00	455,00	4.879.878,91	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80322 OC107412	
	36073	14863185	0,00	1.028,50	4.880.907,41	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 860 OC106796	
	36073	14863195	0,00	298,65	4.881.206,06	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083 OC107762	
	36073	14863222	0,00	192,90	4.881.398,96	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15496 OC107378	
	36073	14863223	0,00	2.200,00	4.883.598,96	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486668 OC107745	
	36073	14863226	0,00	1.188,50	4.884.787,46	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051 OC106783	
	36073	14863228	0,00	1.028,50	4.885.815,96	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 861 OC106797	
	36073	14863247	0,00	726,00	4.886.541,96	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975 OC104070	
	36073	14863248	0,00	3.630,00	4.890.171,96	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 OC106763	
	36073	14863251	0,00	1.028,50	4.891.200,46	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 862 OC106798	
	36073	14863279	0,00	1.374,60	4.892.575,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36682 OC107124	
	36073	14863281	0,00	1.914,11	4.894.489,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15495 OC107468	
	36073	14863285	0,00	12.000,00	4.906.489,17	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76307 OC106781	
	36073	14863287	0,00	4.382,77	4.910.871,94	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 198289 OC107423	
	36073	14863295	0,00	348,40	4.911.220,34	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282236 OC107414	
	36073	14863735	11.400,00	0,00	4.899.820,34	8 OCP29.2024.MAR.57008/02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157000	
	36073	14864393	225,00	0,00	4.899.595,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	
	36073	14864395	8.122,40	0,00	4.891.472,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/05/2024	
	36073	14864397	2.090,00	0,00	4.889.382,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/05/2024	
	36073	14864398	675,25	0,00	4.888.707,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2024	
23/05/2024	36073	14863005	0,00	252,58	4.888.960,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15519 OC106473	
	36073	14863011	0,00	288,90	4.889.249,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15515 OC107270	
	36073	14863042	0,00	239,92	4.889.489,09	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15513 OC102809	
	36073	14863105	0,00	7.960,00	4.897.449,09	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8864 OC108026	
	36073	14863115	0,00	27,94	4.897.477,03	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15511 OC98209	
	36073	14863151	0,00	258,11	4.897.735,14	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15514 OC105218	
	36073	14863221	0,00	139,90	4.897.875,04	REF. A COMPRA DE SEIS LTDA 1454 OC108025	
	36073	14863231	0,00	83,70	4.897.958,74	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15512 OC107770	
	36073	14863744	375,00	0,00	4.897.583,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3073	
	36073	14864400	1.176,00	0,00	4.896.407,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/05/2024
23/05/2024	36073	14864402	280,00	0,00	4.896.127,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36073	14864404	240,00	0,00	4.895.887,74	23/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	36073	14864406	88,60	0,00	4.895.799,14	23/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
24/05/2024	36073	14863070	0,00	776,28	4.896.575,42	23/05/2024 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282587 OC106765
	36073	14863111	0,00	235,88	4.896.811,30	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24299 OC
	36073	14863181	0,00	46,78	4.896.858,08	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24446 OC
	36073	14863276	0,00	102,92	4.896.961,00	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24456 OC
25/05/2024	36073	14863007	0,00	345,60	4.897.306,60	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15518 OC107769
	36073	14863039	0,00	1.703,55	4.899.010,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15510 OC107770
	36073	14863086	0,00	3.687,60	4.902.697,75	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28851 OC106758
	36073	14863196	0,00	345,60	4.903.043,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15517 OC107768
	36073	14863240	0,00	13.312,38	4.916.355,73	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282579 OC107766
	36073	14863294	0,00	614,60	4.916.970,33	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76763 OC107469
26/05/2024	36073	14862991	0,00	1.797,50	4.918.767,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1870322 OC105108
	36073	14863056	0,00	2.267,01	4.921.034,84	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282458 OC106767
	36073	14863057	0,00	2.768,50	4.923.803,34	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 625998 OC106774
	36073	14863101	0,00	9,50	4.923.812,84	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282516 OC107761
	36073	14863140	0,00	212,94	4.924.025,78	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15516 OC107468
	36073	14863259	0,00	9.752,00	4.933.777,78	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76724 OC107643
27/05/2024	36073	14863000	0,00	5.850,00	4.939.627,78	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80508 OC108215
	36073	14863001	0,00	84,55	4.939.712,33	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924 OC107668
	36073	14863066	0,00	389,00	4.940.101,33	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94080 OC100363
	36073	14863087	0,00	804,88	4.940.906,21	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 878 OC107644
	36073	14863119	0,00	1.106,40	4.942.012,61	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4018 OC108223
	36073	14863156	0,00	360,00	4.942.372,61	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4019 OC108227
	36073	14863213	0,00	8.050,50	4.950.423,11	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94079 OC108213
	36073	14863243	0,00	956,00	4.951.379,11	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 19 OC103641
	36073	14863288	0,00	773,80	4.952.152,91	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705 OC107784
	36073	14863749	221,10	0,00	4.951.931,81	8 OCP29.2024.MAR.57806/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 462
	36073	14863750	822,50	0,00	4.951.109,31	8 OCP29.2024.MAR.57172/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158054
	36073	14863752	2.860,00	0,00	4.948.249,31	8 OCP29.2024.MAR.57113/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157626

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36073	14863756	1.116,00	0,00	4.947.133,31	8 OCP29.2024.MAR.57113/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157616	
	36073	14863758	2.430,00	0,00	4.944.703,31	8 OCP29.2024.FEV.56606/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157630	
	36073	14864408	511,25	0,00	4.944.192,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 27/05/2024	
	36073	14864409	1.100,00	0,00	4.943.092,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/05/2024	
	36073	14864412	234,00	0,00	4.942.858,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	
	36073	14864413	82,20	0,00	4.942.775,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2024	
	36073	14864415	14.149,00	0,00	4.928.626,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/05/2024	
	36073	14864417	3.450,00	0,00	4.925.176,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/05/2024	
	36073	14864419	256,47	0,00	4.924.920,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864420	5.455,00	0,00	4.919.465,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	
	36073	14864422	5.440,00	0,00	4.914.025,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2024	
	36073	14864424	568,00	0,00	4.913.457,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864426	1.173,00	0,00	4.912.284,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864427	397,07	0,00	4.911.887,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2024	
	36073	14864429	8.314,80	0,00	4.903.572,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/05/2024	
28/05/2024	36073	14863016	0,00	1.200,00	4.904.772,52	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 190912 OC107219	
	36073	14863020	0,00	11.416,15	4.916.188,67	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269441 OC106787	
	36073	14863041	0,00	580,00	4.916.768,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36831 OC108272	
	36073	14863085	0,00	7.600,00	4.924.368,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77508 OC108214	
	36073	14863098	0,00	2.693,00	4.927.061,67	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22028 OC108235	
	36073	14863137	0,00	291,90	4.927.353,57	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22011 OC108235	
	36073	14863139	0,00	980,00	4.928.333,57	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94431 OC106533	
	36073	14863159	0,00	1.320,00	4.929.653,57	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487688 OC108277	
	36073	14863170	0,00	473,20	4.930.126,77	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128629 OC107778	
	36073	14863171	0,00	645,28	4.930.772,05	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872634 OC108222	
	36073	14863172	0,00	8.184,80	4.938.956,85	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872606 OC108222	
	36073	14863173	0,00	1.100,00	4.940.056,85	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 487580 OC108276	
	36073	14863179	0,00	12.000,00	4.952.056,85	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL LTDA 77529 OC106782	
28/05/2024	36073	14863194	0,00	7.760,25	4.959.817,10	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 54017 OC108275	
	36073	14863205	0,00	1.351,20	4.961.168,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872693 OC108212	
	36073	14863210	0,00	2.189,00	4.963.357,30	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8894 OC108221	
	36073	14863241	0,00	580,00	4.963.937,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36912 OC108416	
	36073	14863242	0,00	580,00	4.964.517,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 36914 OC108272	
	36073	14863291	0,00	439,00	4.964.956,30	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282821 OC108229	
	36073	14863298	0,00	11.416,15	4.976.372,45	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269690 OC106788	
29/05/2024	36073	14863014	0,00	847,00	4.977.219,45	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527 OC106784	
	36073	14863023	0,00	200,60	4.977.420,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282996 OC108290	
	36073	14863052	0,00	750,00	4.978.170,05	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3500 OC108226	
	36073	14863088	0,00	2.267,01	4.980.437,06	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283115 OC106768	
	36073	14863089	0,00	512,94	4.980.950,00	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283125 OC106766	
	36073	14863100	0,00	508,80	4.981.458,80	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9596 OC108744	
	36073	14863148	0,00	1.111,60	4.982.570,40	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3501 OC108220	
	36073	14863161	0,00	1.232,25	4.983.802,65	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94119 OC108481	
	36073	14863174	0,00	1.792,00	4.985.594,65	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28877 OC106758	
	36073	14863183	0,00	2,23	4.985.596,88	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283090 OC108472	
	36073	14863184	0,00	12.437,50	4.998.034,38	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8891 OC108221	
	36073	14863198	0,00	115,20	4.998.149,58	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15554 OC108469	
	36073	14863199	0,00	1.712,40	4.999.861,98	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 OC108225	
	36073	14863200	0,00	339,20	5.000.201,18	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9645 OC108744	
	36073	14863257	0,00	1.900,00	5.002.101,18	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4862 OC108218	
	36073	14863258	0,00	3.322,50	5.005.423,68	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9674 OC108239	
	36073	14863300	0,00	1.000,50	5.006.424,18	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 228319 OC108216	
	36073	14864431	4.336,63	0,00	5.002.087,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864432	1.780,00	0,00	5.000.307,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024	
	36073	14864435	262,99	0,00	5.000.044,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864436	473,32	0,00	4.999.571,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024	
	36073	14864438	33.539,80	0,00	4.966.031,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/05/2024	
	36073	14864439	2.100,00	0,00	4.963.931,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.915.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36073	14864447	13.738,50	0,00	4.950.192,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	36073	14864448	4.550,00	0,00	4.945.642,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	36073	14864450	2.200,00	0,00	4.943.442,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	36073	14864452	450,00	0,00	4.942.992,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/05/2024
	36073	14864453	2.050,00	0,00	4.940.942,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/05/2024
	36073	14864454	896,47	0,00	4.940.046,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36073	14864457	785,67	0,00	4.939.260,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36073	14864459	1.319,40	0,00	4.937.941,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2024
	36073	14864460	148,50	0,00	4.937.792,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2024
	36073	14864462	544,20	0,00	4.937.248,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/05/2024
30/05/2024	36073	14863028	0,00	1.429,35	4.938.678,05	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6872 OC107646
31/05/2024	35432	14558129	177,90	0,00	4.938.500,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.264905
	36073	14863012	0,00	979,00	4.939.479,15	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 199217 OC108497
	36073	14863063	0,00	218,20	4.939.697,35	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676523 OC108491
	36073	14863064	0,00	990,00	4.940.687,35	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58095 OC108611
	36073	14863082	0,00	4.421,92	4.945.109,27	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265382 OC107786
	36073	14863106	0,00	428,00	4.945.537,27	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676522 OC107645
	36073	14863118	0,00	234,92	4.945.772,19	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676526 OC103628
	36073	14863122	0,00	1.438,14	4.947.210,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15563 OC108482
	36073	14863123	0,00	771,84	4.947.982,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15564 OC108610
	36073	14863127	0,00	22.330,00	4.970.312,17	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80622 OC108474
	36073	14863128	0,00	2.050,00	4.972.362,17	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 019413 OC108767
	36073	14863155	0,00	150,00	4.972.512,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676525 OC103575
	36073	14863209	0,00	13.820,00	4.986.332,17	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80627 OC108608
	36073	14863212	0,00	3.300,00	4.989.632,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676253 OC106795
	36073	14863233	0,00	4.752,00	4.994.384,17	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77924 OC108475
	36073	14863236	0,00	201,32	4.994.585,49	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80617 OC108489
	36073	14863237	0,00	22.800,00	5.017.385,49	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913 OC108485
	36073	14863268	0,00	51,50	5.017.436,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676524 OC104838
	36073	14863290	0,00	21.840,00	5.039.276,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283279 OC108607
			861.135,94	1.984.927,81	5.039.276,99	<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.915.485,12
					<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	
					861.135,94	1.984.927,81
					5.039.276,99	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	5.943.044,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36073	14863423	306.045,90	0,00	5.636.998,18	8 EDOC 20240010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383	
	36073	14864063	582.656,06	0,00	5.054.342,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/05/2024	
	36073	14864064	680.504,98	0,00	4.373.837,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/05/2024	
08/05/2024	36073	14863327	0,00	28.170,63	4.402.007,77	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1487 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863366	0,00	74.632,00	4.476.639,77	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863392	0,00	10.808,00	4.487.447,77	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 219 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863438	6.755,00	0,00	4.480.692,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199	
	36073	14863447	89.027,67	0,00	4.391.665,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	
	36073	14864106	6.721,32	0,00	4.384.943,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/05/2024	
	36073	14864108	7.531,32	0,00	4.377.412,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/05/2024	
	36073	14864113	6.247,03	0,00	4.371.165,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/05/2024	
	36073	14864123	5.911,32	0,00	4.365.254,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 08/05/2024	
09/05/2024	36073	14863347	0,00	71.383,00	4.436.637,11	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863356	0,00	447.674,20	4.884.311,31	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863458	117.124,59	0,00	4.767.186,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	
	36073	14863462	100.098,01	0,00	4.667.088,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	
	36073	14863465	15.184,80	0,00	4.651.903,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	
	36073	14863467	89.509,21	0,00	4.562.394,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS PGTO PARCIAL	
	36073	14863473	105.692,25	0,00	4.456.702,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	
	36073	14863476	16.831,39	0,00	4.439.871,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	
	36073	14863477	10.555,60	0,00	4.429.315,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2843	
	36073	14863482	144.609,00	0,00	4.284.706,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.943.044,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36073	14863485	54.378,00	0,00	4.230.328,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	36073	14863488	154.841,13	0,00	4.075.487,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV
	36073	14863490	96.851,83	0,00	3.978.635,50	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988
	36073	14863510	7.080,67	0,00	3.971.554,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV
	36073	14863512	22.312,33	0,00	3.949.242,50	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
	36073	14863514	5.480,19	0,00	3.943.762,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	36073	14863516	17.033,30	0,00	3.926.729,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514
	36073	14863522	14.685,78	0,00	3.912.043,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26
	36073	14863527	212.317,40	0,00	3.699.725,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25
	36073	14863529	16.549,00	0,00	3.683.176,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751
	36073	14863532	33.309,68	0,00	3.649.867,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV
	36073	14864494	744,35	0,00	3.649.122,80	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	36073	14864496	4.906,73	0,00	3.644.216,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
	36073	14864498	1.632,82	0,00	3.642.583,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437
	36073	14864500	5.741,36	0,00	3.636.841,89	BAIXA CONTÁBIL NF 450 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROBL SISTEMA MV
	36073	14864502	4.387,69	0,00	3.632.454,20	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/05/2024 SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/05/2024	36073	14863346	0,00	72.850,11	3.705.304,31	BX CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG POR PROBL NO MV. SERÁ LANÇ MANUAL
	36073	14863379	0,00	16.440,58	3.721.744,89	BX CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG POR PROBL NO MV SERA LANÇ MANUAL
	36073	14863387	0,00	15.523,00	3.737.267,89	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 436 VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14863657	23.347,58	0,00	3.713.920,31	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863848	0,00	23.347,58	3.737.267,89	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2024	36073	14863338	0,00	643.912,73	4.381.180,62	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863382	0,00	424.137,00	4.805.317,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463
	36073	14863665	23.347,58	0,00	4.781.970,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 1463
14/05/2024	36073	14863333	0,00	22.040,00	4.804.010,04	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024
	36073	14863384	0,00	226.719,40	5.030.729,44	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
						REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
						REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492 OCFORNECEDORES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	5.943.044,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
14/05/2024	36073	14863386	0,00	67.820,50	5.098.549,94	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
16/05/2024	36073	14863688	270.345,07	0,00	4.828.204,87	8 OCS29.2024.MAR.00217/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982	
17/05/2024	36073	14863349	0,00	45.158,78	4.873.363,65	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
20/05/2024	36073	14863378	0,00	259.093,50	5.132.457,15	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
21/05/2024	36073	14863354	0,00	9.151,32	5.141.608,47	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863372	0,00	11.107,03	5.152.715,50	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863400	0,00	5.911,32	5.158.626,82	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863724	178.055,33	0,00	4.980.571,49	8 OCS29.2024.ABR.00322/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79	
22/05/2024	36073	14863330	0,00	537.387,43	5.517.958,92	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
29/05/2024	36073	14863376	0,00	63.341,25	5.581.300,17	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			3.438.353,27	3.076.609,36	5.581.300,17	<<== Saldo da Conta	
			3.438.353,27	3.076.609,36	5.581.300,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.256.951,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863311	0,00	11.538,65	4.268.489,99	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863325	0,00	760,08	4.269.250,07	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863369	0,00	25.000,00	4.294.250,07	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863408	7.163,81	0,00	4.287.086,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699	
	36073	14865220	131,30	0,00	4.286.954,96	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01221. DOC:5197648. F:REDEMOB CONSO	
	36073	14865227	10.993,10	0,00	4.275.961,86	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01134. DOC:5128018. F:REDEMOB CONSO	
03/05/2024	36073	14863313	0,00	1.053,56	4.277.015,42	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863328	0,00	7.049,31	4.284.064,73	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863343	0,00	7.880,12	4.291.944,85	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863350	0,00	780,12	4.292.724,97	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.256.951,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/05/2024	36073	14863355	0,00	127.469,47	4.420.194,44	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863380	0,00	32.808,00	4.453.002,44	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713938 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863397	0,00	7.834,00	4.460.836,44	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863416	80.881,33	0,00	4.379.955,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239
04/05/2024	36073	14863353	0,00	43.456,67	4.423.411,78	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/05/2024	36073	14863310	0,00	636,90	4.424.048,68	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863312	0,00	285,00	4.424.333,68	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22318 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863315	0,00	1.417,83	4.425.751,51	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863319	0,00	144.744,43	4.570.495,94	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863340	0,00	365,62	4.570.861,56	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 432 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863341	0,00	1.296,37	4.572.157,93	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863417	9.600,00	0,00	4.562.557,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509
	36073	14863418	1.889,88	0,00	4.560.668,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7486
	36073	14863419	9.600,00	0,00	4.551.068,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7750
	36073	14863420	1.889,88	0,00	4.549.178,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396
	36073	14863421	195,99	0,00	4.548.982,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638521
	36073	14863424	100,00	0,00	4.548.882,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1676883
	36073	14863833	0,00	1.889,88	4.550.772,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 7396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024
	36073	14863846	0,00	9.600,00	4.560.372,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/05/2024
	36073	14864003	11.512,50	0,00	4.548.859,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 06/05/2024
	36073	14864012	3.500,00	0,00	4.545.359,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/05/2024
	36073	14864021	2.047,54	0,00	4.543.312,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.256.951,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 06/05/2024	
06/05/2024	36073	14864068	1.407,92	0,00	4.541.904,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/05/2024	
	36073	14864070	2.047,53	0,00	4.539.856,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2024	
	36073	14864074	4.581,22	0,00	4.535.275,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 06/05/2024	
07/05/2024	36073	14863377	0,00	5.908,87	4.541.184,22	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14864083	9.600,00	0,00	4.531.584,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/05/2024	
	36073	14864085	2.047,53	0,00	4.529.536,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/05/2024	
	36073	14864087	1.889,88	0,00	4.527.646,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 07/05/2024	
08/05/2024	36073	14863307	0,00	11.396,45	4.539.043,26	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863320	0,00	11.633,83	4.550.677,09	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863321	0,00	95.270,18	4.645.947,27	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863323	0,00	825,00	4.646.772,27	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863334	0,00	11.512,50	4.658.284,77	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1402024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863342	0,00	8.299,24	4.666.584,01	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863348	0,00	2.392,00	4.668.976,01	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863365	0,00	250,03	4.669.226,04	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863373	0,00	640,79	4.669.866,83	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863429	49.298,38	0,00	4.620.568,45	PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL	
	36073	14863434	155.835,59	0,00	4.464.732,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	
	36073	14863442	42.489,82	0,00	4.422.243,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 162	
	36073	14863445	127.497,91	0,00	4.294.745,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	
	36073	14863454	22.242,82	0,00	4.272.502,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669	
	36073	14864105	59.341,82	0,00	4.213.160,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/05/2024	
	36073	14864120	2.860,00	0,00	4.210.300,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024	
	36073	14864121	2.720,00	0,00	4.207.580,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 08/05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.256.951,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36073	14864469	9.998,25	0,00	4.197.582,24	BX CONTABIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA POR PROBL NO MV SERÁ LANÇ MANUAL
	36073	14864472	16.910,98	0,00	4.180.671,26	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE POR PROBL. NO MV SERÁ LANÇ MANUAL NO FINANCEIRO
09/05/2024	36073	14863314	0,00	1.058,38	4.181.729,64	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863363	0,00	3.469,09	4.185.198,73	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863368	0,00	700,00	4.185.898,73	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863383	0,00	8.653,40	4.194.552,13	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863396	0,00	978,43	4.195.530,56	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863460	23.156,79	0,00	4.172.373,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
	36073	14863469	10.627,29	0,00	4.161.746,48	8 EDOC 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294
	36073	14863479	26.367,05	0,00	4.135.379,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427
	36073	14863502	33.630,50	0,00	4.101.748,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913
	36073	14863505	2.197,65	0,00	4.099.551,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55
	36073	14863507	86.447,18	0,00	4.013.104,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380
	36073	14863509	84.071,28	0,00	3.929.032,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762
	36073	14863518	21.124,54	0,00	3.907.908,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290
	36073	14863525	123.605,82	0,00	3.784.302,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065
	36073	14863534	62.713,02	0,00	3.721.589,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533
	36073	14864134	7.651,63	0,00	3.713.937,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/05/2024
	36073	14864138	1.997,58	0,00	3.711.940,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864146	2.868,33	0,00	3.709.071,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/05/2024
	36073	14864147	285,00	0,00	3.708.786,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/05/2024
10/05/2024	36073	14863305	0,00	1.924,34	3.710.711,24	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3832239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863308	0,00	7.480,39	3.718.191,63	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.256.951,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36073	14863322	0,00	2.933,12	3.721.124,75	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198440 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863336	0,00	7.834,00	3.728.958,75	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863357	0,00	32.808,00	3.761.766,75	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716206 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863370	0,00	55.328,45	3.817.095,20	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863375	0,00	900,00	3.817.995,20	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863394	0,00	128.599,98	3.946.595,18	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1582 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863537	3.500,00	0,00	3.943.095,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1933
	36073	14863540	3.500,00	0,00	3.939.595,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1894
	36073	14863541	3.500,00	0,00	3.936.095,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1859
	36073	14863543	3.500,00	0,00	3.932.595,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1828
	36073	14863659	32.808,00	0,00	3.899.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453
	36073	14863661	2.940,50	0,00	3.896.846,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 69
	36073	14863851	0,00	32.808,00	3.929.654,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712453 ESTORNO DE PAGAMENTO
	36073	14864193	5.908,87	0,00	3.923.745,81	ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024
	36073	14864200	7.067,49	0,00	3.916.678,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/05/2024
	36073	14864218	46.809,17	0,00	3.869.869,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/05/2024
	36073	14864220	12.594,47	0,00	3.857.274,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/05/2024
	36073	14864223	19.194,91	0,00	3.838.079,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 10/05/2024
	36073	14864226	5.908,87	0,00	3.832.170,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/05/2024
13/05/2024	36073	14863317	0,00	2.197,64	3.834.368,54	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863318	0,00	7.214,16	3.841.582,70	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3084 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863337	0,00	195,99	3.841.778,69	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.256.951,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
13/05/2024	36073	14863351	0,00	187.635,78	4.029.414,47	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863358	0,00	115.945,69	4.145.360,16	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863359	0,00	100,00	4.145.460,16	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863360	0,00	2.254,00	4.147.714,16	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863381	0,00	22.726,90	4.170.441,06	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863388	0,00	3.500,00	4.173.941,06	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863391	0,00	7.163,81	4.181.104,87	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863399	0,00	2.047,54	4.183.152,41	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863662	760,00	0,00	4.182.392,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6944
	36073	14863664	32.808,00	0,00	4.149.584,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707157
	36073	14863670	250,03	0,00	4.149.334,38	9 EDOC 20240010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161
	36073	14863676	2.933,12	0,00	4.146.401,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 193776
	36073	14864244	1.405,62	0,00	4.144.995,64	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13/05/2024
	36073	14864249	980,00	0,00	4.144.015,64	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 13/05/2024
	36073	14864250	935,42	0,00	4.143.080,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 13/05/2024
	36073	14864256	867,91	0,00	4.142.212,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 13/05/2024
	36073	14864258	640,99	0,00	4.141.571,32	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 13/05/2024
	36073	14864260	1.832,60	0,00	4.139.738,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/05/2024
	36073	14864262	978,43	0,00	4.138.760,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 13/05/2024
	36073	14864264	700,00	0,00	4.138.060,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 13/05/2024
	36073	14864266	1.058,38	0,00	4.137.001,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 13/05/2024
14/05/2024	36073	14863309	0,00	1.562,21	4.138.564,12	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.256.951,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36073	14863339	0,00	45.239,90	4.183.804,02	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863344	0,00	935,42	4.184.739,44	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863361	0,00	1.832,60	4.186.572,04	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/05/2024	36073	14863304	0,00	17.398,80	4.203.970,84	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863326	0,00	325.098,54	4.529.069,38	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863335	0,00	1.980,75	4.531.050,13	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/05/2024	36073	14863390	0,00	867,91	4.531.918,04	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2052836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863690	86.447,18	0,00	4.445.470,86	8 OCS29.2024.ABR.00324/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380	
	36073	14863691	5.300,00	0,00	4.440.170,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1971	
	36073	14863692	22.242,81	0,00	4.417.928,05	8 EDOC 20240010.00378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669	
17/05/2024	36073	14864328	825,00	0,00	4.417.103,05	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/05/2024	
	36073	14863306	0,00	369.918,15	4.787.021,20	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863329	0,00	3.521,60	4.790.542,80	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863352	0,00	292.993,12	5.083.535,92	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863362	0,00	2.080,00	5.085.615,92	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863374	0,00	391,85	5.086.007,77	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863393	0,00	13.825,60	5.099.833,37	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863693	127.497,91	0,00	4.972.335,46	8 OCS29.2024.ABR.00315/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	
	36073	14863694	42.249,07	0,00	4.930.086,39	8 20240010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290	
	36073	14863696	21.254,57	0,00	4.908.831,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294	
	36073	14863700	1.059,08	0,00	4.907.772,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.256.951,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36073	14863701	1.059,08	0,00	4.906.713,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337
	36073	14863855	0,00	1.059,08	4.907.772,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3337
	36073	14864346	95,37	0,00	4.907.677,37	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2024
	36073	14864348	1.742,03	0,00	4.905.935,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024
20/05/2024	36073	14863316	0,00	23,29	4.905.958,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/05/2024
	36073	14863385	0,00	25.266,85	4.931.225,48	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863395	0,00	64,83	4.931.290,31	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/05/2024	36073	14863371	0,00	143.255,59	5.074.545,90	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863727	23,29	0,00	5.074.522,61	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863732	64.300,23	0,00	5.010.222,38	8 EDOC 20240010.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405
	36073	14864375	13.993,08	0,00	4.996.229,30	8 EDOC 20240010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563
	36073	14864377	15.938,42	0,00	4.980.290,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864379	20.148,37	0,00	4.960.142,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864380	66.641,82	0,00	4.893.500,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864384	31.565,79	0,00	4.861.934,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864386	54.656,75	0,00	4.807.278,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
	36073	14864391	17.150,07	0,00	4.790.128,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2024
22/05/2024	36073	14863345	0,00	1.058,75	4.791.186,83	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863389	0,00	10.760,90	4.801.947,73	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5321887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863740	391,85	0,00	4.801.555,88	9 EDOC 20240010.01404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 13356
23/05/2024	36073	14863331	0,00	4.487,98	4.806.043,86	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/05/2024	36073	14863324	0,00	188.139,06	4.994.182,92	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.256.951,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36073	14863332	0,00	75.716,52	5.069.899,44	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584	
	36073	14863398	0,00	78.730,08	5.148.629,52	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708	
	36073	14863754	900,00	0,00	5.147.729,52	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD 8 OCS29.2024.MAI.00385/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384	
28/05/2024	36073	14863367	0,00	900,00	5.148.629,52	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494	
	36073	14865229	10.760,90	0,00	5.137.868,62	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD P.CONTAS REF.DOC:20240010.01347 . DOC:5321887. F:REDEMOB CON	
29/05/2024	36073	14863364	0,00	3.760,00	5.141.628,62	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21748	
	36073	14863769	45.239,90	0,00	5.096.388,72	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD 7 EDOC 20240010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	36073	14863772	187.635,78	0,00	4.908.752,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483999 7 EDOC 20240010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	
	36073	14864442	11.633,84	0,00	4.897.119,10	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899	
	36073	14864445	11.396,45	0,00	4.885.722,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/05/2024	
			2.192.550,06	2.821.321,37	4.885.722,65	<<== Saldo da Conta	
			2.192.550,06	2.821.321,37	4.885.722,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	15.138,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863224	0,00	870,00	16.008,20	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32015 OC105203	
06/05/2024	36073	14864066	83,00	0,00	15.925,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA	
10/05/2024	36073	14864151	5.356,70	0,00	10.568,50	HOSPITALAR LTDA 06/05/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/05/2024	
22/05/2024	36073	14863046	0,00	2.180,00	12.748,50	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 32508 OC106238	
29/05/2024	36073	14863238	0,00	1.981,50	14.730,00	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42641 OC	
	36073	14863292	0,00	5.251,75	19.981,75	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42642 OC104289	
			5.439,70	10.283,25	19.981,75	<<== Saldo da Conta	
			5.439,70	10.283,25	19.981,75	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.272.190,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	900,00	0,00	3.271.290,68	RERV. SERV MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS MAI/2024	
	35446	14570062	211.000,00	0,00	3.060.290,68	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.272.190,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	45.930,29	0,00	3.014.360,39	RERV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2024	
	35446	14570062	40.000,00	0,00	2.974.360,39	RERV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2024	
	35446	14570062	34.000,00	0,00	2.940.360,39	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
	35446	14570062	22.216,66	0,00	2.918.143,73	RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024	
	35446	14570062	75.140,00	0,00	2.843.003,73	RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024	
	35446	14570062	103.226,41	0,00	2.739.777,32	RERV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2024	
	35446	14570062	14.000,00	0,00	2.725.777,32	RERV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO MAI/2024	
	35446	14570062	205.735,00	0,00	2.520.042,32	RERV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MAI/2024	
	35446	14570062	471.236,00	0,00	2.048.806,32	RERV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2024	
	35446	14570062	453.200,00	0,00	1.595.606,32	RERV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2024	
	35446	14570062	2.218,66	0,00	1.593.387,66	RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2024	
	35446	14570062	564.169,33	0,00	1.029.218,33	RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MEDCIPEG MAI/2024	
	35446	14570062	244.287,00	0,00	784.931,33	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
	35446	14570062	78.560,00	0,00	706.371,33	RERV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAI/2024	
	35446	14570062	634.603,33	0,00	71.768,00	RERV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAI/2024	
	35446	14570062	71.768,00	0,00	0,00	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
31/05/2024	35950	14795815	0,00	255.851,00	255.851,00	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	11.200,00	267.051,00	PROV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	319.560,00	586.611,00	PROV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	50.655,00	637.266,00	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	25.800,00	663.066,00	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	63.575,00	726.641,00	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	61.563,33	788.204,33	PROV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANÇADO NEFRO LTDA. MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	484.340,00	1.272.544,33	PROV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	559.519,00	1.832.063,33	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	56.408,16	1.888.471,49	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	746.335,50	2.634.806,99	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	79.820,00	2.714.626,99	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	31.000,00	2.745.626,99	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	2.175,33	2.747.802,32	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MED EIRELI MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	211.100,00	2.958.902,32	PROV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	450.420,00	3.409.322,32	PROV. SERV. ANESTES ETI EQ DE TERAP INTENSIVA MAIO/2024	
			3.272.190,68	3.409.322,32	3.409.322,32	<<== Saldo da Conta	
			3.272.190,68	3.409.322,32	3.409.322,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.825.065,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	186.830,32	0,00	3.638.235,10	RERV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2024	
	35446	14570062	660,00	0,00	3.637.575,10	RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.825.065,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
EIRELI MAI/2024							
01/05/2024	35446	14570062	935,42	0,00	3.636.639,68	RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO	
						SERVICOS DESENVOL. MAI/2024	
	35446	14570062	993,33	0,00	3.635.646,35	RERV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS	
						ISTI INFORMATICA MAI/2024	
	35446	14570062	215.016,07	0,00	3.420.630,28	RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA	
						SEGURANCA MAI/2024	
	35446	14570062	1.100,00	0,00	3.419.530,28	RERV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY	
						MAI/2024	
	35446	14570062	23.381,00	0,00	3.396.149,28	RERV. SERV. CONSULTORIA PLANISA	
						PLANEJAMENTO MAI/2024	
	35446	14570062	40.642,00	0,00	3.355.507,28	RERV. SERV. LOCACAO ARKLOC	
						COMPUTADORES MAI/2024	
	35446	14570062	128.600,45	0,00	3.226.906,83	RERV. SERV. LOCACAO SERVICEMED	
						INSTRUMENTAIS MAI/2024	
	35446	14570062	51.447,75	0,00	3.175.459,08	RERV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA	
						ELETRONICA LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	900,00	0,00	3.174.559,08	RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2024	
	35446	14570062	1.110,00	0,00	3.173.449,08	RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP	
						MAI/2024	
	35446	14570062	1.924,34	0,00	3.171.524,74	RERV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS	
						MAI/2024	
	35446	14570062	916.102,30	0,00	2.255.422,44	RERV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO	
						NUTRICAO MAI/2024	
	35446	14570062	53.763,33	0,00	2.201.659,11	RERV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH	
						MAI/2024	
	35446	14570062	11.512,50	0,00	2.190.146,61	RERV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM	
						NOXTEC MAI/2024	
	35446	14570062	1.870,00	0,00	2.188.276,61	RERV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH	
						CONTROLE DE PRAGA MAI/2024	
	35446	14570062	3.866,67	0,00	2.184.409,94	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM	
						TAXI CORP RP LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	7.423,63	0,00	2.176.986,31	RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC.	
						INFORMACAO MAI/2024	
	35446	14570062	12.595,60	0,00	2.164.390,71	RERV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA	
						MAI/2024	
	35446	14570062	8.294,86	0,00	2.156.095,85	RERV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL	
						COLETA DE RESIDUO MAI/2024	
	35446	14570062	96.944,36	0,00	2.059.151,49	RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO	
						MAI/2024	
	35446	14570062	3.087,50	0,00	2.056.063,99	RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL	
						LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	299,99	0,00	2.055.764,00	RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES	
						LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	800,00	0,00	2.054.964,00	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC	
						ENGENHARIA MAI/2024	
	35446	14570062	700,00	0,00	2.054.264,00	RERV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND	
						TECNOLOGIA MAI/2024	
	35446	14570062	144.744,43	0,00	1.909.519,57	RERV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV	
						LAV. IND. LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	1.126,80	0,00	1.908.392,77	RERV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE	
						CONAGUA AMBIENTAL MAI/2024	
	35446	14570062	1.723,75	0,00	1.906.669,02	RERV. SERV. FORN. CONSENSO	
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAI/2024	
	35446	14570062	122.048,10	0,00	1.784.620,92	RERV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE	
						TRAB PROFISSIONA MAI/2024	
	35446	14570062	227,35	0,00	1.784.393,57	RERV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM	
						TELEINFORMATICA MAI/2024	
	35446	14570062	12.145,95	0,00	1.772.247,62	RERV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB	
						COMERCIAL MAI/2024	
	35446	14570062	15.375,86	0,00	1.756.871,76	RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA	
						E HOSPITALAR MAI/2024	
	35446	14570062	7.273,33	0,00	1.749.598,43	RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E	
						SERVICOS EIRELI MAI/2024	
	35446	14570062	2.935,46	0,00	1.746.662,97	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI	
						CORP RP LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	867,91	0,00	1.745.795,06	RERV. SERV. INTERNET ALL REDE	
						TELECOM MAI/2024	
	35446	14570062	3.500,00	0,00	1.742.295,06	RERV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND.	
						MAI/2024	
	35446	14570062	366.460,33	0,00	1.375.834,73	RERV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS	
						VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2024	
	35446	14570062	15.266,02	0,00	1.360.568,71	RERV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.825.065,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICOS LTDA MAI/2024
01/05/2024	35446	14570062	97.447,38	0,00	1.263.121,33	RELV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAI/2024
	35446	14570062	1.151,66	0,00	1.261.969,67	RELV. SERV. FORN. RAO X.COM MAI/2024
	35446	14570062	231.855,48	0,00	1.030.114,19	RELV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAI/2024
	35446	14570062	23.073,00	0,00	1.007.041,19	RELV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024
	35446	14570062	9.600,00	0,00	997.441,19	RELV. SERV. LOCAAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAI/2024
	35446	14570062	825,00	0,00	996.616,19	RELV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAI/2024
	35446	14570062	5.908,87	0,00	990.707,32	RELV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAI/2024
	35446	14570062	8.288,24	0,00	982.419,08	RELV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2024
	35446	14570062	40.428,96	0,00	941.990,12	RELV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2024
	35446	14570062	56.851,15	0,00	885.138,97	RELV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAI/2024
	35446	14570062	285,00	0,00	884.853,97	RELV. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAI/2024
	35446	14570062	199.300,36	0,00	685.553,61	RELV. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024
	35446	14570062	8.353,31	0,00	677.200,30	RELV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA APRENDIZ MAI/2024
	35446	14570062	29.653,30	0,00	647.547,00	RELV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2024
	35446	14570062	25.000,00	0,00	622.547,00	RELV. SERV. LOCAAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAI/2024
	35446	14570062	1.100,00	0,00	621.447,00	RELV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAI/2024
	35446	14570062	3.532,76	0,00	617.914,24	RELV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2024
	35446	14570062	7.394,00	0,00	610.520,24	RELV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2024
	35446	14570062	792,00	0,00	609.728,24	RELV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT MAI/2024
	35446	14570062	7.468,00	0,00	602.260,24	RELV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAI/2024
	35446	14570062	136.330,98	0,00	465.929,26	RELV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2024
	35446	14570062	446.768,03	0,00	19.161,23	RELV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAI/2024
	35446	14570062	1.456,60	0,00	17.704,63	RELV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2024
	35446	14570062	2.078,72	0,00	15.625,91	RELV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024
	35446	14570062	4.712,06	0,00	10.913,85	RELV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAI/2024
	35446	14570062	1.600,00	0,00	9.313,85	RELV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAI/2024
	35446	14570062	1.805,04	0,00	7.508,81	RELV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2024
	35446	14570062	7.508,81	0,00	0,00	RELV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAI/2024
31/05/2024	35950	14795815	0,00	2.078,72	2.078,72	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	97.447,38	99.526,10	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	1.439,42	100.965,52	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	178.067,41	279.032,93	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	141.142,79	420.175,72	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	51.447,75	471.623,47	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	2.392,00	474.015,47	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	7.273,33	481.288,80	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	84.424,00	565.712,80	PROV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 3.825.065,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMAT LTDA MAIO/2024
31/05/2024	35950	14795815	0,00	3.087,50	568.800,30	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	935,42	569.735,72	PROV. SERV. SOFTWARE NEOV SERV DE DESENV TEC LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	11.512,50	581.248,22	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	2.277,35	583.525,57	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	128.599,98	712.125,55	PROV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	900,00	713.025,55	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	370.503,66	1.083.529,21	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GEST EM SAUD IMAGEM MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	700,00	1.084.229,21	PROV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	188.227,61	1.272.456,82	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	8.353,31	1.280.810,13	PROV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	94.668,76	1.375.478,89	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	1.600,00	1.377.078,89	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MED DIAG LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	3.500,00	1.380.578,89	PROV. SERV. LOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQ LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	815.599,32	2.196.178,21	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	3.451,58	2.199.629,79	PROV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	12.145,95	2.211.775,74	PROV. SERV. MANUT PREDIAL MB COMERCIAL ELETRONICO MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	108.612,67	2.320.388,41	PROV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	23.073,00	2.343.461,41	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	165.355,93	2.508.817,34	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	792,00	2.509.609,34	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS E PROT MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	3.781,50	2.513.390,84	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	25.000,00	2.538.390,84	PROV. SERV. LOC VITAL COM DE EQUIP MEDICOS EIRELI MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	867,91	2.539.258,75	PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	800,00	2.540.058,75	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	7.508,81	2.547.567,56	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	1.330,00	2.548.897,56	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	34.861,00	2.583.758,56	PROV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ INST DE SAUDE MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	25.355,17	2.609.113,73	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	1.110,00	2.610.223,73	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	660,00	2.610.883,73	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	7.394,00	2.618.277,73	PROV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	7.874,09	2.626.151,82	PROV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	48.980,56	2.675.132,38	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	215.016,07	2.890.148,45	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA SEG LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	1.924,34	2.892.072,79	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2024
	35950	14795815	0,00	7.423,63	2.899.496,42	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.825.065,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35950	14795815	0,00	9.600,00	2.909.096,42	PROV. SERV LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	446.768,03	3.355.864,45	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	993,33	3.356.857,78	PROV. SERV PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO E SERV LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	285,00	3.357.142,78	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	1.790,00	3.358.932,78	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	94.037,02	3.452.969,80	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	9.751,63	3.462.721,43	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	8.288,24	3.471.009,67	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	15.266,02	3.486.275,69	PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	850,00	3.487.125,69	PROV. SERV. RAOX.COM MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	7.586,04	3.494.711,73	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBI COLETA TRAT MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	42.426,03	3.537.137,76	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	2.233,50	3.539.371,26	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	40.642,00	3.580.013,26	PROV. SERV. LOC ARKLOK EQUIP DE INFORMATICA LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	1.126,80	3.581.140,06	PROV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	130.350,98	3.711.491,04	PROV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	825,00	3.712.316,04	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	15.000,00	3.727.316,04	PROV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	5.908,87	3.733.224,91	PROV. SERV. SOFT EPIMED SOL. TEC. DE INF. MED LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	255.723,98	3.988.948,89	PROV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	1.870,00	3.990.818,89	PROV. SERV. DESRAT ISOTECH CONTR DE PRAGAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	299,99	3.991.118,88	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	0,00	1.456,60	3.992.575,48	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GEREN PREDIAL MAIO/2024	
			3.825.065,42	3.992.575,48	3.992.575,48	<<== Saldo da Conta	
			3.825.065,42	3.992.575,48	3.992.575,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.194.392,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36073	14863415	3.081.579,01	0,00	112.813,11	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01245	
06/05/2024	36073	14863422	112.813,11	0,00	0,00	6 EDOC 20240010.01245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJ 10.01245	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	3.202.964,53	3.202.964,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2024	
			3.194.392,12	3.202.964,53	3.202.964,53	<<== Saldo da Conta	
			3.194.392,12	3.202.964,53	3.202.964,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	43.434,91

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	43.434,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863409	19.994,19	0,00	23.440,72	26 20240010.01240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01240	
08/05/2024	36073	14863449	3.704,54	0,00	19.736,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01270	
09/05/2024	36073	14863497	37.588,60	0,00	-17.852,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01271	
	36073	14863499	19.735,83	0,00	-37.588,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 1001267	
13/05/2024	36073	14863671	124.920,79	0,00	-162.509,04	26 EDOC 20240010.01336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01336	
15/05/2024	36073	14863684	46.460,32	0,00	-208.969,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01342	
17/05/2024	36073	14863703	2.243,54	0,00	-211.212,90	26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381	
20/05/2024	36073	14863722	17.187,91	0,00	-228.400,81	26 EDOC 20240010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01381	
23/05/2024	36073	14863747	12.391,72	0,00	-240.792,53	26 EDOC 20240010.01426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01426	
28/05/2024	36073	14863760	64.572,72	0,00	-305.365,25	26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455	
	36073	14863763	722,77	0,00	-306.088,02	26 EDOC 20240010.01455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01455	
31/05/2024	35468	10	0,35	0,00	-306.088,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO AJUSTE PROV FUNC MITCHELL COMP 04.2024	
	35665	14681594	0,00	306.088,37	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			349.523,28	306.088,37	0,00	<<== Saldo da Conta	
			349.523,28	306.088,37	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	118.773,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14863708	115.978,33	0,00	2.794,87	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01384	
	36073	14863710	1.557,20	0,00	1.237,67	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-004/2024	
21/05/2024	36073	14863372	0,00	1.557,20	2.794,87	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024	
31/05/2024	35665	14681594	270.999,99	0,00	-268.205,12	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2024	
	35665	14681594	0,00	361.814,32	93.609,20	1003 - I.N.S.S 05/2024	
			388.535,52	363.371,52	93.609,20	<<== Saldo da Conta	
			388.535,52	363.371,52	93.609,20	<<== 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:	349.597,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863410	2.637,10	0,00	346.960,22	46 20240010.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01241	
08/05/2024	36073	14863452	16.553,41	0,00	330.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01271	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 349.597,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36073	14863681	59.903,52	0,00	270.503,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01333
15/05/2024	36073	14863687	11.696,17	0,00	258.807,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01343
20/05/2024	36073	14863711	346.960,22	0,00	-88.153,10	36 EDOC 20240010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01350
	36073	14863715	922,18	0,00	-89.075,28	46 EDOC 20240010.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01367
	36073	14863720	1.072,09	0,00	-90.147,37	46 EDOC 20240010.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01382
28/05/2024	36073	14863762	17.336,09	0,00	-107.483,46	46 EDOC 20240010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01461
31/05/2024	35468	18	0,00	922,18	-106.561,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	14.268,08	-92.293,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	13.202,37	-79.090,83	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	8.587,37	-70.503,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	4.598,25	-65.905,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	4.060,27	-61.844,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	2.626,80	-59.218,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	991,56	-58.226,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	810,75	-57.415,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	595,04	-56.820,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	350,18	-56.470,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	13.512,28	-42.958,33	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	9.083,47	-33.874,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	7.620,62	-26.254,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	4.057,77	-22.196,47	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	3.597,03	-18.599,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	3.164,69	-15.434,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	768,93	-14.665,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	519,29	-14.146,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	502,34	-13.644,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	55,11	-13.589,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	91.998,17	78.409,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	7.285,46	85.694,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	3.971,93	89.666,48	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	3.934,35	93.600,83	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	2.836,95	96.437,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	2.154,48	98.592,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.962,00	100.554,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.884,45	102.438,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.214,96	103.653,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	823,50	104.477,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	414,53	104.891,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	152,57	105.044,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	16.553,42	121.597,69	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	0,00	11.592,52	133.190,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	0,00	9.367,58	142.557,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	349.597,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35932	14789831	0,00	4.569,34	147.127,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	4.046,28	151.173,41	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	359,96	151.533,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	290,30	151.823,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	229,55	152.053,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	97,37	152.150,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	34.462,31	186.612,90	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	4.147,85	190.760,75	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	3.923,35	194.684,10	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	3.843,97	198.528,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.423,46	199.951,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.258,77	201.210,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	693,41	201.903,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	556,61	202.460,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	291,22	202.751,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	156,32	202.907,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	12.776,42	215.684,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	9.177,79	224.862,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	2.238,18	227.100,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	2.104,66	229.204,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.946,29	231.151,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.771,20	232.922,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.651,08	234.573,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.644,03	236.217,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.552,25	237.769,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.163,85	238.933,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.072,09	240.005,70	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	686,69	240.692,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	52,17	240.744,56	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	50.303,59	291.048,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	5.372,21	296.420,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	5.082,59	301.502,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	2.127,73	303.630,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	2.119,19	305.749,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	900,84	306.650,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	686,34	307.337,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	364,53	307.701,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	10.381,58	318.083,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	9.104,68	327.187,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	3.668,63	330.856,47	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	0,00	2.973,27	333.829,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.072,40	334.902,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	719,70	335.621,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	0,00	445,12	336.066,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
			457.080,78	443.550,42	336.066,96	<<== Saldo da Conta	
			457.080,78	443.550,42	336.066,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	17.472,70

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	17.472,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	36073	14863666	1.101,60	0,00	16.371,10	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297	
	36073	14863667	8.175,96	0,00	8.195,14	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297	
	36073	14863668	3.065,14	0,00	5.130,00	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 10.01297	
	36073	14863669	3.045,00	0,00	2.085,00	9 20240010.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01297	
15/05/2024	36073	14863685	2.085,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01297	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	9.747,74	9.747,74	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2024	
			17.472,70	9.747,74	9.747,74	<<== Saldo da Conta	
			17.472,70	9.747,74	9.747,74	<<== 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:	404.221,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35468	11	0,00	5.443,28	409.664,45	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMO 20240010.01384	
	36073	14863705	409.664,45	0,00	0,00	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240010.01384	
31/05/2024	35468	20	5.901,30	0,00	-5.901,30	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	
	35468	21	0,00	6.750,20	848,90	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	
	35665	14681594	0,00	405.704,05	406.552,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2024	
			415.565,75	417.897,53	406.552,95	<<== Saldo da Conta	
			415.565,75	417.897,53	406.552,95	<<== 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:	76.770,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36073	14863313	0,00	16,90	76.787,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500	
	36073	14863350	0,00	11,88	76.799,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154	
	36073	14863355	0,00	2.044,96	78.844,41	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 162	
04/05/2024	36073	14863353	0,00	514,48	79.358,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	
06/05/2024	36073	14863315	0,00	21,59	79.380,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 439	
08/05/2024	36073	14863307	0,00	173,55	79.554,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430	
	36073	14863320	0,00	177,17	79.731,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 76.770,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						33427
08/05/2024	36073	14863321	0,00	1.450,82	81.182,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422
	36073	14863366	0,00	1.178,40	82.360,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954
09/05/2024	36073	14863347	0,00	1.127,10	83.487,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567
	36073	14863356	0,00	7.068,54	90.556,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008
	36073	14863396	0,00	14,90	90.570,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295
10/05/2024	36073	14863387	0,00	245,10	90.816,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569
13/05/2024	36073	14863317	0,00	34,16	90.850,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64
	36073	14863338	0,00	9.805,77	100.655,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582
	36073	14863358	0,00	1.830,72	102.486,71	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	36073	14863381	0,00	346,10	102.832,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651
	36073	14863382	0,00	6.696,90	109.529,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135
	36073	14863391	0,00	111,35	109.641,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754
	36073	14863399	0,00	31,18	109.672,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650
14/05/2024	36073	14863309	0,00	23,79	109.696,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191
	36073	14863333	0,00	348,00	110.044,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489
	36073	14863384	0,00	3.579,78	113.623,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492
	36073	14863386	0,00	1.070,85	114.694,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488
15/05/2024	36073	14863326	0,00	5.133,14	119.827,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35
	36073	14863335	0,00	31,27	119.859,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16967
17/05/2024	36073	14863306	0,00	4.456,85	124.315,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350
20/05/2024	36073	14863378	0,00	4.090,95	128.406,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80
	36073	14864636	34,16	0,00	128.372,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864638	34,16	0,00	128.338,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864640	34,16	0,00	128.304,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864642	13,50	0,00	128.290,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864644	14,90	0,00	128.275,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864646	17,54	0,00	128.258,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864648	23,51	0,00	128.234,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 76.770,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
20/05/2024	36073	14864652	30,42	0,00	128.204,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864655	31,18	0,00	128.173,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864656	34,15	0,00	128.139,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864660	111,35	0,00	128.027,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864663	173,55	0,00	127.854,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864665	177,16	0,00	127.677,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864667	228,99	0,00	127.448,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864669	228,99	0,00	127.219,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864672	228,99	0,00	126.990,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864674	335,40	0,00	126.654,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864676	346,09	0,00	126.308,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864679	567,00	0,00	125.741,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864681	695,64	0,00	125.046,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864684	723,85	0,00	124.322,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864685	782,18	0,00	123.540,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864686	789,90	0,00	122.750,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864688	884,23	0,00	121.865,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864690	1.056,90	0,00	120.808,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864691	1.390,44	0,00	119.418,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864693	1.438,19	0,00	117.980,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864695	1.702,33	0,00	116.278,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864697	3.183,00	0,00	113.095,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864699	3.332,24	0,00	109.762,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864701	4.033,57	0,00	105.729,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	76.770,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14864703	4.217,10	0,00	101.512,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864704	6.039,38	0,00	95.472,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864705	6.849,90	0,00	88.622,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864710	7.334,58	0,00	81.288,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864711	8.215,38	0,00	73.072,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864712	10.363,02	0,00	62.709,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864714	514,48	0,00	62.195,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864716	974,47	0,00	61.220,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864718	2.150,16	0,00	59.070,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864720	4.467,68	0,00	54.603,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864734	460,89	0,00	54.142,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864736	503,40	0,00	53.638,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864737	1.000,64	0,00	52.638,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864739	1.001,91	0,00	51.636,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
21/05/2024	36073	14863371	0,00	2.417,14	54.053,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945	
22/05/2024	36073	14863330	0,00	8.183,57	62.236,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046	
27/05/2024	36073	14863324	0,00	2.150,16	64.387,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	36073	14863332	0,00	912,25	65.299,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584	
	36073	14863398	0,00	1.431,46	66.730,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708	
29/05/2024	36073	14863376	0,00	1.000,12	67.730,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500	
			76.770,66	67.730,90	67.730,91	<<== Saldo da Conta	
			76.770,66	67.730,90	67.730,91	<<== 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:	5.443,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	35468	11	5.443,28	0,00	0,00	36 EDOC 20240010.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMO 20240010.01384	
21/05/2024	36073	14863354	0,00	2.248,68	2.248,68	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	5.443,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ASTRA 005/2024	
21/05/2024	36073	14863372	0,00	3.295,77	5.544,45	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024	
	36073	14863400	0,00	928,68	6.473,13	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024	
			5.443,28	6.473,13	6.473,13	<<== Saldo da Conta	
			5.443,28	6.473,13	6.473,13	<<== 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:	151.400,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863311	0,00	607,30	152.007,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472	
	36073	14863325	0,00	39,92	152.047,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7018	
03/05/2024	36073	14863313	0,00	56,34	152.103,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500	
	36073	14863328	0,00	224,02	152.327,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292	
	36073	14863343	0,00	414,74	152.742,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16595	
	36073	14863355	0,00	6.816,55	159.559,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162	
04/05/2024	36073	14863353	0,00	2.572,39	162.131,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	
06/05/2024	36073	14863310	0,00	23,10	162.154,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137	
08/05/2024	36073	14863327	0,00	1.482,67	163.637,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1487	
	36073	14863366	0,00	2.749,60	166.386,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954	
	36073	14863373	0,00	19,21	166.406,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1872	
	36073	14863392	0,00	392,00	166.798,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 219	
09/05/2024	36073	14863314	0,00	51,62	166.849,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516	
	36073	14863347	0,00	2.629,90	169.479,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567	
	36073	14863356	0,00	16.493,26	185.972,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	
	36073	14863383	0,00	176,60	186.149,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572	
10/05/2024	36073	14863308	0,00	393,70	186.543,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829	
	36073	14863322	0,00	154,38	186.697,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 198440	
	36073	14863346	0,00	1.674,72	188.372,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27	
	36073	14863379	0,00	335,52	188.707,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28	
	36073	14863387	0,00	571,90	189.279,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569	
	36073	14863546	4,00	0,00	189.275,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	151.400,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863548	19,01	0,00	189.256,62	C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1638521	
	36073	14863551	21,76	0,00	189.234,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1855	
	36073	14863552	23,10	0,00	189.211,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36348	
	36073	14863554	31,80	0,00	189.179,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137	
	36073	14863555	37,40	0,00	189.142,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484	
	36073	14863557	40,00	0,00	189.102,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467	
	36073	14863559	40,92	0,00	189.061,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6999	
	36073	14863560	40,95	0,00	189.020,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337	
	36073	14863562	45,55	0,00	188.975,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16866	
	36073	14863564	51,62	0,00	188.923,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	
	36073	14863566	148,47	0,00	188.775,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2473	
	36073	14863568	154,38	0,00	188.620,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5699	
	36073	14863570	176,71	0,00	188.443,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196632	
	36073	14863571	224,02	0,00	188.219,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21115	
	36073	14863573	240,00	0,00	187.979,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285	
	36073	14863575	335,52	0,00	187.644,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863576	360,00	0,00	187.284,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26	
	36073	14863579	373,40	0,00	186.911,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863581	402,72	0,00	186.508,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801	
	36073	14863583	414,41	0,00	186.093,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16508	
	36073	14863584	540,00	0,00	185.553,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3062	
	36073	14863587	588,00	0,00	184.965,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863588	607,30	0,00	184.358,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216	
	36073	14863590	644,86	0,00	183.713,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3292	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-84	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	151.400,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863592	660,00	0,00	183.053,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-004/2024	
	36073	14863594	763,30	0,00	182.290,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452	
	36073	14863596	763,30	0,00	181.527,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-443	
	36073	14863597	763,30	0,00	180.763,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453U	
	36073	14863599	782,60	0,00	179.981,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515	
	36073	14863601	1.075,08	0,00	178.906,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72533	
	36073	14863602	1.174,59	0,00	177.731,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294	
	36073	14863603	1.174,71	0,00	176.556,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	
	36073	14863605	1.228,82	0,00	175.328,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1463	
	36073	14863607	1.323,00	0,00	174.005,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474	
	36073	14863609	1.536,33	0,00	172.468,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156	
	36073	14863611	1.649,13	0,00	170.819,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2867	
	36073	14863612	1.689,00	0,00	169.130,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-756	
	36073	14863614	1.825,08	0,00	167.305,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-945	
	36073	14863615	1.843,10	0,00	165.462,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-466	
	36073	14863618	2.334,82	0,00	163.127,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1290	
	36073	14863619	2.466,10	0,00	160.661,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1514	
	36073	14863622	2.572,39	0,00	158.089,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799	
	36073	14863623	3.339,70	0,00	154.749,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157	
	36073	14863624	3.404,66	0,00	151.344,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3913	
	36073	14863627	4.634,79	0,00	146.709,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11523	
	36073	14863629	4.872,37	0,00	141.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16239	
	36073	14863632	7.427,00	0,00	134.410,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-473	
	36073	14863634	7.775,25	0,00	126.635,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-457	
	36073	14863636	9.411,68	0,00	117.223,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	151.400,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-468	
10/05/2024	36073	14863638	9.839,90	0,00	107.383,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	
	36073	14863641	14.091,88	0,00	93.291,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	
	36073	14863643	15.983,10	0,00	77.308,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-133	
	36073	14863645	17.114,02	0,00	60.194,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1988	
	36073	14863647	22.338,40	0,00	37.856,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2189	
13/05/2024	36073	14863317	0,00	45,55	37.901,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64	
	36073	14863318	0,00	414,41	38.316,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3084	
	36073	14863337	0,00	4,00	38.320,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102	
	36073	14863358	0,00	4.271,68	42.591,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310	
	36073	14863360	0,00	46,00	42.637,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2522	
	36073	14863382	0,00	15.626,10	58.264,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135	
	36073	14863391	0,00	148,47	58.412,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754	
14/05/2024	36073	14863333	0,00	812,00	59.224,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489	
	36073	14863361	0,00	37,40	59.261,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504	
	36073	14863384	0,00	8.352,82	67.614,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492	
	36073	14863386	0,00	2.498,65	70.113,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488	
15/05/2024	36073	14863304	0,00	601,20	70.714,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688	
	36073	14863326	0,00	11.977,32	82.691,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	36073	14863335	0,00	72,98	82.764,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 16967	
17/05/2024	36073	14863306	0,00	22.284,23	105.049,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	
	36073	14863349	0,00	1.901,22	106.950,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892	
	36073	14863393	0,00	529,71	107.480,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140	
20/05/2024	36073	14863004	0,00	27,00	107.507,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237127	
	36073	14863078	0,00	6,00	107.513,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237126	
	36073	14863378	0,00	9.545,55	117.058,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80	
	36073	14863385	0,00	757,30	117.815,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 86	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	151.400,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14863395	0,00	1,32	117.817,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205	
21/05/2024	36073	14863354	0,00	600,00	118.417,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024	
	36073	14863371	0,00	4.834,27	123.251,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945	
	36073	14863372	0,00	840,00	124.091,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024	
	36073	14863400	0,00	360,00	124.451,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024	
22/05/2024	36073	14863345	0,00	41,25	124.492,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3379	
23/05/2024	36073	14863331	0,00	162,78	124.655,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477	
27/05/2024	36073	14863001	0,00	4,45	124.659,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 237924	
	36073	14863324	0,00	1.075,08	125.735,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	36073	14863332	0,00	4.561,24	130.296,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584	
	36073	14863398	0,00	4.771,52	135.067,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708	
29/05/2024	36073	14863376	0,00	2.333,63	137.401,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500	
			151.423,30	137.424,57	137.401,46	<<== Saldo da Conta	
			151.423,30	137.424,57	137.401,46	<<== 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:	140.084,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14863408	0,00	345,20	140.430,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5699	
03/05/2024	36073	14863416	0,00	4.531,30	144.961,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16239	
06/05/2024	36073	14863418	0,00	89,22	145.050,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPPLAN PREST 7486	
	36073	14863420	0,00	89,22	145.139,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPPLAN PREST 7396	
	36073	14863423	0,00	14.664,57	159.804,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1383	
	36073	14863833	89,22	0,00	159.715,25	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPPLAN PREST 7396 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
	36073	14864021	0,00	96,66	159.811,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71296	
	36073	14864063	0,00	27.506,10	187.318,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1452	
	36073	14864064	0,00	32.125,36	219.443,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1497	
	36073	14864068	0,00	67,84	219.511,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14555	
	36073	14864070	0,00	96,66	219.607,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65317	
07/05/2024	36073	14864085	0,00	96,66	219.704,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64613	
	36073	14864087	0,00	89,22	219.793,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPPLAN PREST 7396	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 140.084,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36073	14863401	0,00	9.998,25	229.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE
	36073	14863405	0,00	16.910,98	246.702,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA
	36073	14863442	0,00	1.274,69	247.977,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	36073	14863442	0,00	276,18	248.253,85	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	36073	14863445	0,00	5.928,65	254.182,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	36073	14863447	0,00	4.139,79	258.322,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79
	36073	14863454	0,00	1.034,29	259.356,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
09/05/2024	35468	22	0,00	4.906,73	264.263,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 457
	35468	23	0,00	744,35	265.007,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 450
	35468	28	0,00	6.345,72	271.353,38	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	35468	29	0,00	4.849,54	276.202,92	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VL CORRETO LANÇ MANUEL POR PROBL NO MV
	35468	30	0,00	2.684,80	278.887,72	BX CONTABIL PCC NF 69 VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	35468	31	0,00	3.454,05	282.341,77	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 15294 SL ENGENHARIA O VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	35468	32	0,00	5.624,01	287.965,78	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 VALOR CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBLEMA NO MV
	35468	33	0,00	1.804,69	289.770,47	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	34	0,00	8.878,26	298.648,73	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	35	0,00	5.423,24	304.071,97	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	36	0,00	822,70	304.894,67	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	37	0,00	2.684,80	307.579,47	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14863403	0,00	4.387,69	311.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE
	36073	14863406	0,00	1.632,82	313.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC NF 437 INT
	36073	14863407	0,00	5.741,36	319.341,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE
	36073	14863469	0,00	69,08	319.410,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294
	36073	14863469	0,00	318,82	319.729,24	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294
	36073	14863473	0,00	4.914,69	324.643,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	36073	14863479	0,00	1.226,07	325.870,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427
	36073	14863482	0,00	6.724,32	332.594,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133
	36073	14863485	0,00	2.528,58	335.122,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	36073	14863488	0,00	7.200,11	342.323,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 140.084,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 1988
09/05/2024	36073	14863490	0,00	4.503,61	346.826,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
	36073	14863502	0,00	1.563,82	348.390,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913
	36073	14863505	0,00	105,90	348.496,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 55
	36073	14863510	0,00	329,25	348.825,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	36073	14863512	0,00	1.037,52	349.863,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514
	36073	14863518	0,00	633,74	350.496,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290
	36073	14863518	0,00	137,31	350.634,16	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290
	36073	14863522	0,00	682,89	351.317,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751
	36073	14863525	0,00	5.747,67	357.064,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065
	36073	14863527	0,00	9.872,76	366.937,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	36073	14863529	0,00	769,53	367.707,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
	36073	14863534	0,00	2.916,16	370.623,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533
	36073	14864138	0,00	94,30	370.717,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6123
	36073	14864146	0,00	135,41	370.852,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6066
	36073	14864474	2.684,80	0,00	368.168,08	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864477	2.684,80	0,00	365.483,28	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864479	3.454,05	0,00	362.029,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 09/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	36073	14864481	4.849,54	0,00	357.179,69	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VALOR CORRETO SERA LANÇ MANUAL POR PROB NO MV
	36073	14864483	6.345,72	0,00	350.833,97	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864485	1.804,69	0,00	349.029,28	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864488	8.878,26	0,00	340.151,02	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE SERA LANL MANUAL PRO PROBL NO MV
	36073	14864490	5.423,24	0,00	334.727,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -NF 71762 SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD
	36073	14864492	822,70	0,00	333.905,08	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 450 INTENSIPEG SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864503	5.624,01	0,00	328.281,07	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
10/05/2024	36073	14863404	0,00	2.429,10	330.710,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69
	36073	14864218	0,00	2.209,77	332.919,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53025
	36073	14864220	0,00	709,87	333.629,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 443
13/05/2024	36073	14864244	0,00	67,73	333.697,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18365
	36073	14864250	0,00	43,50	333.741,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 140.084,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27606
13/05/2024	36073	14864262	0,00	46,19	333.787,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 278
16/05/2024	36073	14863688	0,00	12.953,92	346.741,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 982
	36073	14863692	0,00	1.358,03	348.099,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2669
17/05/2024	36073	14863693	0,00	5.928,65	354.027,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	36073	14863694	0,00	1.367,54	355.395,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290
	36073	14863694	0,00	296,30	355.691,67	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1290
	36073	14863696	0,00	149,06	355.840,73	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294
	36073	14863696	0,00	687,98	356.528,71	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1294
20/05/2024	36073	14864528	0,01	0,00	356.528,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864530	15,64	0,00	356.513,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864532	15,64	0,00	356.497,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864534	43,50	0,00	356.453,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864535	46,19	0,00	356.407,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864537	46,19	0,00	356.361,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864539	74,40	0,00	356.287,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864541	74,40	0,00	356.212,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864543	89,48	0,00	356.123,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864545	96,66	0,00	356.026,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864547	105,90	0,00	355.920,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864550	105,90	0,00	355.814,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864552	105,90	0,00	355.708,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864555	165,64	0,00	355.543,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864557	180,23	0,00	355.363,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864559	257,34	0,00	355.105,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 140.084,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36073	14864561	343,82	0,00	354.761,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864562	343,82	0,00	354.418,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864564	345,20	0,00	354.072,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864566	347,26	0,00	353.725,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864568	347,26	0,00	353.378,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864571	492,40	0,00	352.885,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864573	538,01	0,00	352.347,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864574	549,21	0,00	351.798,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864577	671,83	0,00	351.126,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864580	744,58	0,00	350.382,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864582	779,81	0,00	349.602,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864584	822,70	0,00	348.779,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864586	1.053,58	0,00	347.726,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864588	1.072,89	0,00	346.653,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864591	1.098,56	0,00	345.554,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864593	1.192,39	0,00	344.362,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864595	1.317,91	0,00	343.044,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864596	1.701,06	0,00	341.343,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864597	1.732,80	0,00	339.610,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864599	1.804,69	0,00	337.805,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864600	2.165,88	0,00	335.640,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864602	2.607,84	0,00	333.032,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864603	2.676,32	0,00	330.355,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864604	2.684,82	0,00	327.671,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864606	2.878,66	0,00	324.792,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 140.084,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
20/05/2024	36073	14864607	2.882,35	0,00	321.910,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864610	3.181,68	0,00	318.728,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864611	4.330,78	0,00	314.397,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864614	4.516,77	0,00	309.880,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864616	4.531,30	0,00	305.349,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864617	4.849,54	0,00	300.499,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864619	4.980,60	0,00	295.519,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864620	5.423,24	0,00	290.096,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864622	5.892,96	0,00	284.203,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864624	6.345,72	0,00	277.857,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864626	7.186,48	0,00	270.670,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864628	10.864,05	0,00	259.806,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864630	11.830,98	0,00	247.975,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864633	12.953,92	0,00	235.022,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864634	14.062,31	0,00	220.959,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864722	93,37	0,00	220.866,34	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864724	106,35	0,00	220.759,99	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864725	202,97	0,00	220.557,02	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864727	231,19	0,00	220.325,83	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864729	430,94	0,00	219.894,89	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864730	490,86	0,00	219.404,03	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864731	936,79	0,00	218.467,24	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864733	1.067,03	0,00	217.400,21	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
21/05/2024	36073	14863724	0,00	8.933,22	226.333,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 79

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	140.084,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36073	14864442	0,00	549,21	226.882,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33131	
	36073	14864445	0,00	538,01	227.420,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33133	
			181.789,53	269.125,22	227.420,65	<<== Saldo da Conta	
			181.789,53	269.125,22	227.420,65	<<== 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:	118.315,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2024	36073	14863353	0,00	4.904,21	123.220,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	
06/05/2024	36073	14863341	0,00	160,23	123.380,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706	
10/05/2024	36073	14863346	0,00	9.210,93	132.591,17	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27	
13/05/2024	36073	14863318	0,00	659,67	133.250,84	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3084	
17/05/2024	36073	14863306	0,00	49.025,30	182.276,14	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	
20/05/2024	36073	14864505	50,98	0,00	182.225,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864507	659,67	0,00	181.565,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864509	1.679,26	0,00	179.886,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864511	1.679,26	0,00	178.206,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864513	1.679,26	0,00	176.527,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864515	4.904,21	0,00	171.623,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864518	6.460,91	0,00	165.162,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864520	7.490,26	0,00	157.672,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864521	10.196,53	0,00	147.475,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864523	10.719,21	0,00	136.756,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864525	23.651,77	0,00	113.104,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864527	49.144,48	0,00	63.960,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
21/05/2024	36073	14863371	0,00	10.635,40	74.595,74	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945	
27/05/2024	36073	14863324	0,00	23.651,77	98.247,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	36073	14863332	0,00	10.034,72	108.282,23	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584	
	36073	14863398	0,00	10.497,35	118.779,58	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	118.315,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			118.315,80	118.779,58	118.779,58	<<== Saldo da Conta	
			118.315,80	118.779,58	118.779,58	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						Saldo Anterior:	515.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14862974	0,00	60.000,00	575.000,00	EMPRESTIMO AGIR P HECAD 20240002.00098	
06/05/2024	36073	14862973	575.000,00	0,00	0,00	DEVOL EMPREST AGIR PARA HECAD EDOC 20240002.00098	
			575.000,00	60.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
			575.000,00	60.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	345.307,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	9	0,00	125,64	345.432,79	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024	
	35432	14558134	73,52	0,00	345.359,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558154	0,00	113,60	345.472,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558181	0,00	24,23	345.497,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558193	0,00	410,03	345.907,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558197	0,00	629,06	346.536,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558200	0,00	92,54	346.628,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558229	0,00	8.549,82	355.178,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558233	0,00	115,06	355.293,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558249	0,00	482,19	355.775,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558252	0,00	460,92	356.236,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558260	0,00	260,86	356.497,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558268	0,00	164,88	356.662,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558274	0,00	64,77	356.727,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558283	0,00	377,84	357.105,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558305	0,00	3.727,04	360.832,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558319	0,00	209,21	361.041,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558321	0,00	25,44	361.066,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558334	0,00	749,86	361.816,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558352	57,30	0,00	361.759,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558362	0,00	34,05	361.793,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558363	0,00	105,70	361.899,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558366	0,00	104,27	362.003,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558368	0,00	4.767,04	366.770,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 345.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558385	0,00	2.199,92	368.970,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558398	0,00	269,07	369.239,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558400	68,59	0,00	369.170,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558433	0,00	69,88	369.240,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558446	0,00	77,17	369.317,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558448	31,76	0,00	369.286,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558461	0,00	120,13	369.406,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558462	120,13	0,00	369.286,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558464	0,00	349,26	369.635,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558465	0,00	96,93	369.732,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558474	0,00	56,83	369.789,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558483	2.005,83	0,00	367.783,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558492	0,00	86,58	367.869,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558494	0,00	113,97	367.983,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558498	0,00	227,15	368.210,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558502	123,56	0,00	368.087,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558509	0,00	738,15	368.825,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558517	21,88	0,00	368.803,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558523	0,00	38,69	368.842,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558524	0,00	83,88	368.926,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558532	0,00	666,82	369.593,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558537	0,00	49,79	369.642,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558539	336,53	0,00	369.306,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558543	0,00	63,47	369.369,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558545	0,00	26,57	369.396,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558547	0,00	65,65	369.462,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558551	0,00	301,90	369.763,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558555	0,00	35,09	369.799,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558562	0,00	1.449,04	371.248,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558564	0,00	783,60	372.031,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558570	0,00	939,13	372.970,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558572	5,02	0,00	372.965,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558582	0,00	32,40	372.998,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558583	28,32	0,00	372.969,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558584	0,00	103,46	373.073,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558585	103,46	0,00	372.969,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558588	347,86	0,00	372.621,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	345.307,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558590	0,00	32,65	372.654,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558595	515,53	0,00	372.139,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558609	470,14	0,00	371.668,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558613	20,51	0,00	371.648,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558615	0,00	83,98	371.732,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558620	0,00	730,78	372.463,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558623	5,05	0,00	372.458,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558627	907,67	0,00	371.550,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558638	0,00	598,24	372.148,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558646	0,00	21,59	372.170,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558647	28,40	0,00	372.141,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558653	0,00	95,10	372.237,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558656	0,00	119,73	372.356,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558658	0,00	558,68	372.915,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558661	590,85	0,00	372.324,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			5.861,91	32.879,33	372.324,57	<<== Saldo da Conta	
			5.861,91	32.879,33	372.324,57	<<== 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:	4.086,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36073	14862972	4.086,45	0,00	0,00	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 04/2024	
31/05/2024	35468	12	0,00	4.551,82	4.551,82	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2024	
			4.086,45	4.551,82	4.551,82	<<== Saldo da Conta	
			4.086,45	4.551,82	4.551,82	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	822.116,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36073	14863426	433.274,17	0,00	388.842,65	EDOC 20240002.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2024	
31/05/2024	36073	14863402	0,00	425.346,06	814.188,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	
			433.274,17	425.346,06	814.188,71	<<== Saldo da Conta	
			433.274,17	425.346,06	814.188,71	<<== 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	
20/05/2024	36073	14862961	118.315,80	0,00	-118.315,80	RESSARCIMENTO INSS AGIR 04 2024	
	36073	14862962	215.899,16	0,00	-334.214,96	RESSARCIMENTO PCC E IRRF HECAD 04 2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
20/05/2024	36073	14864505	0,00	50,98	-334.163,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864507	0,00	659,67	-333.504,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864509	0,00	1.679,26	-331.825,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864511	0,00	1.679,26	-330.145,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864513	0,00	1.679,26	-328.466,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864515	0,00	4.904,21	-323.562,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864518	0,00	6.460,91	-317.101,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864520	0,00	7.490,26	-309.611,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864521	0,00	10.196,53	-299.414,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864523	0,00	10.719,21	-288.695,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864525	0,00	23.651,77	-265.043,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864527	0,00	49.144,48	-215.899,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864528	0,00	0,01	-215.899,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864530	0,00	15,64	-215.883,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864532	0,00	15,64	-215.867,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864534	0,00	43,50	-215.824,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864535	0,00	46,19	-215.778,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864537	0,00	46,19	-215.731,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864539	0,00	74,40	-215.657,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864541	0,00	74,40	-215.583,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864543	0,00	89,48	-215.493,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864545	0,00	96,66	-215.397,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864547	0,00	105,90	-215.291,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864550	0,00	105,90	-215.185,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864552	0,00	105,90	-215.079,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
20/05/2024	36073	14864555	0,00	165,64	-214.913,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864557	0,00	180,23	-214.733,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864559	0,00	257,34	-214.476,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864561	0,00	343,82	-214.132,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864562	0,00	343,82	-213.788,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864564	0,00	345,20	-213.443,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864566	0,00	347,26	-213.096,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864568	0,00	347,26	-212.748,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864571	0,00	492,40	-212.256,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864573	0,00	538,01	-211.718,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864574	0,00	549,21	-211.169,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864577	0,00	671,83	-210.497,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864580	0,00	744,58	-209.752,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864582	0,00	779,81	-208.972,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864584	0,00	822,70	-208.150,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864586	0,00	1.053,58	-207.096,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864588	0,00	1.072,89	-206.023,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864591	0,00	1.098,56	-204.925,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864593	0,00	1.192,39	-203.732,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864595	0,00	1.317,91	-202.414,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864596	0,00	1.701,06	-200.713,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864597	0,00	1.732,80	-198.981,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864599	0,00	1.804,69	-197.176,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864600	0,00	2.165,88	-195.010,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
20/05/2024	36073	14864602	0,00	2.607,84	-192.402,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864603	0,00	2.676,32	-189.726,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864604	0,00	2.684,82	-187.041,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864606	0,00	2.878,66	-184.162,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864607	0,00	2.882,35	-181.280,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864610	0,00	3.181,68	-178.098,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864611	0,00	4.330,78	-173.768,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864614	0,00	4.516,77	-169.251,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864616	0,00	4.531,30	-164.719,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864617	0,00	4.849,54	-159.870,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864619	0,00	4.980,60	-154.889,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864620	0,00	5.423,24	-149.466,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864622	0,00	5.892,96	-143.573,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864624	0,00	6.345,72	-137.227,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864626	0,00	7.186,48	-130.041,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864628	0,00	10.864,05	-119.177,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864630	0,00	11.830,98	-107.346,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864633	0,00	12.953,92	-94.392,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864634	0,00	14.062,31	-80.330,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864636	0,00	34,16	-80.296,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864638	0,00	34,16	-80.261,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864640	0,00	34,16	-80.227,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864642	0,00	13,50	-80.214,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864644	0,00	14,90	-80.199,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864646	0,00	17,54	-80.181,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
20/05/2024	36073	14864648	0,00	23,51	-80.158,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864652	0,00	30,42	-80.127,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864655	0,00	31,18	-80.096,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864656	0,00	34,15	-80.062,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864660	0,00	111,35	-79.951,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864663	0,00	173,55	-79.777,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864665	0,00	177,16	-79.600,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864667	0,00	228,99	-79.371,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864669	0,00	228,99	-79.142,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864672	0,00	228,99	-78.913,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864674	0,00	335,40	-78.578,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864676	0,00	346,09	-78.231,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864679	0,00	567,00	-77.664,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864681	0,00	695,64	-76.969,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864684	0,00	723,85	-76.245,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864685	0,00	782,18	-75.463,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864686	0,00	789,90	-74.673,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864688	0,00	884,23	-73.789,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864690	0,00	1.056,90	-72.732,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864691	0,00	1.390,44	-71.341,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864693	0,00	1.438,19	-69.903,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864695	0,00	1.702,33	-68.201,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864697	0,00	3.183,00	-65.018,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	36073	14864699	0,00	3.332,24	-61.686,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
20/05/2024	36073	14864701	0,00	4.033,57	-57.652,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864703	0,00	4.217,10	-53.435,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864704	0,00	6.039,38	-47.396,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864705	0,00	6.849,90	-40.546,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864710	0,00	7.334,58	-33.211,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864711	0,00	8.215,38	-24.996,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864712	0,00	10.363,02	-14.633,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864714	0,00	514,48	-14.118,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864716	0,00	974,47	-13.144,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864718	0,00	2.150,16	-10.994,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864720	0,00	4.467,68	-6.526,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864722	0,00	93,37	-6.432,97	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864724	0,00	106,35	-6.326,62	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864725	0,00	202,97	-6.123,65	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864727	0,00	231,19	-5.892,46	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864729	0,00	430,94	-5.461,52	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864730	0,00	490,86	-4.970,66	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864731	0,00	936,79	-4.033,87	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864733	0,00	1.067,03	-2.966,84	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864734	0,00	460,89	-2.505,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864736	0,00	503,40	-2.002,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864737	0,00	1.000,64	-1.001,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	36073	14864739	0,00	1.001,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/05/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
			334.214,96	334.214,96	0,00	<<== Saldo da Conta	
			334.214,96	334.214,96	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD Saldo Anterior: 4.903.323,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35468	13	6.175,00	0,00	4.897.148,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2024
	35665	14681594	383.950,28	0,00	4.513.198,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	514,49	0,00	4.512.683,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	395,76	0,00	4.512.288,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	9.536,54	0,00	4.502.751,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	1.038,53	0,00	4.501.713,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	571,40	0,00	4.501.141,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	694,83	0,00	4.500.446,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	145,24	0,00	4.500.301,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	8,81	0,00	4.500.292,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	228,23	0,00	4.500.064,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.532,11	4.502.596,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.883,08	4.504.479,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	966,59	4.505.446,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	63.406,12	4.568.852,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	3.126,37	4.571.978,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	3.052,25	4.575.031,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.801,06	4.577.832,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.687,44	4.579.519,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	124.510,49	4.704.030,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	24.245,72	4.728.275,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	21.397,18	4.749.672,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	10.907,71	4.760.580,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	4.923,80	4.765.504,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	3.757,95	4.769.262,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	3.304,78	4.772.567,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.251,16	4.773.818,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	953,33	4.774.771,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	823,39	4.775.595,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	479,77	4.776.074,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	404,43	4.776.479,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	16.856,70	4.793.335,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.161,69	4.795.497,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	20.144,75	4.815.642,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	6.118,63	4.821.760,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	6.107,08	4.827.868,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.903.323,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2024
31/05/2024	35713	14719499	0,00	5.244,17	4.833.112,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	2.931,13	4.836.043,37	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.837,78	4.837.881,15	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	940,41	4.838.821,56	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	526,69	4.839.348,25	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	3.978,53	4.843.326,78	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	2.473,11	4.845.799,89	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.067,96	4.846.867,85	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	14.266,31	4.861.134,16	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	13.238,53	4.874.372,69	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	3.803,83	4.878.176,52	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	3.057,69	4.881.234,21	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	2.300,71	4.883.534,92	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.912,50	4.885.447,42	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.907,97	4.887.355,39	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	506,28	4.887.861,67	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	396,82	4.888.258,49	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	21.634,28	4.909.892,77	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	17.224,59	4.927.117,36	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	10.075,89	4.937.193,25	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	3.516,48	4.940.709,73	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.790,76	4.942.500,49	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	1.578,95	4.944.079,44	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	792,01	4.944.871,45	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	697,70	4.945.569,15	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	682,17	4.946.251,32	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	14.745,24	4.960.996,56	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	14.433,56	4.975.430,12	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	13.093,82	4.988.523,94	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	10.209,33	4.998.733,27	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	7.453,57	5.006.186,84	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	7.275,97	5.013.462,81	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	6.731,84	5.020.194,65	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	0,00	6.156,59	5.026.351,24	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
			403.259,11	526.286,75	5.026.351,24	<=== Saldo da Conta

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD					Saldo Anterior:	4.903.323,60
					<=== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD					Saldo Anterior:	392.265,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35468	14	493,88	0,00	391.771,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA
	35713	14719499	637,08	0,00	391.134,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	118,99	0,00	391.015,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	83,08	0,00	390.932,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	8.963,52	0,00	381.969,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	18,26	0,00	381.950,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.535,04	0,00	380.415,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	1.359,33	0,00	379.056,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	573,38	0,00	378.483,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	538,09	0,00	377.945,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	530,57	0,00	377.414,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	242,07	0,00	377.172,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	400,37	0,00	376.772,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	352,59	0,00	376.419,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,70	0,00	376.418,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.495,84	0,00	374.922,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	765,89	0,00	374.157,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	189,27	0,00	373.967,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	1.769,67	0,00	372.198,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	1.648,86	0,00	370.549,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	1.429,49	0,00	369.119,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	815,45	0,00	368.304,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	762,92	0,00	367.541,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	629,77	0,00	366.911,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	566,16	0,00	366.345,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	240,39	0,00	366.105,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	232,83	0,00	365.872,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	41,16	0,00	365.831,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	612,92	0,00	365.218,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	254,98	0,00	364.963,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	185,62	0,00	364.777,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	45,71	0,00	364.731,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	31,66	0,00	364.700,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	430,41	0,00	364.269,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 392.265,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2024
31/05/2024	35713	14719499	298,92	0,00	363.970,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	35713	14719499	55,59	0,00	363.915,26	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	3.415,32	0,00	360.499,94	05/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	35713	14719499	483,19	0,00	360.016,75	05/2024 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	35713	14719499	11,62	0,00	360.005,13	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	816,72	360.821,85	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	806,07	361.627,92	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	318,28	361.946,20	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	172,94	362.119,14	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	143,26	362.262,40	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	40,50	362.302,90	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	5.072,51	367.375,41	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	1.141,28	368.516,69	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	538,57	369.055,26	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	393,90	369.449,16	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	300,62	369.749,78	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	250,12	369.999,90	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	197,85	370.197,75	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	152,99	370.350,74	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	152,63	370.503,37	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	85,44	370.588,81	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	65,87	370.654,68	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	1.611,58	372.266,26	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	489,50	372.755,76	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	244,19	372.999,95	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	202,57	373.202,52	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	184,06	373.386,58	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	126,32	373.512,90	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	75,23	373.588,13	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	32,35	373.620,48	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	1.939,68	375.560,16	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	1.154,68	376.714,84	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	1.059,09	377.773,93	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	419,54	378.193,47	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	281,33	378.474,80	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	35713	14719499	0,00	234,49	378.709,29	05/2024 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	392.265,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	0,00	224,08	378.933,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	150,64	379.084,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	147,02	379.231,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	135,00	379.366,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.711,78	381.077,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.348,55	382.426,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	596,29	383.022,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	304,30	383.326,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	264,39	383.591,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	100,09	383.691,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	76,27	383.767,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	42,14	383.809,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	31,75	383.841,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.179,60	385.021,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	77,32	385.098,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	54,57	385.153,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.730,75	386.883,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.377,98	388.261,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.047,47	389.309,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	488,56	389.797,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	55,82	389.853,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	872,62	390.726,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	582,07	391.308,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	492,53	391.800,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	244,62	392.045,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	9.960,86	402.006,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	63,36	402.069,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	38,38	402.108,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
			32.260,59	42.102,97	402.108,10	<<== Saldo da Conta	
			32.260,59	42.102,97	402.108,10	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.308.635,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	15	11.455,10	0,00	1.297.180,50	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 05/2024 PROV 13º SALÁRIO	
	35665	14681594	37.189,10	0,00	1.259.991,40	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2024	
	35713	14719499	0,93	0,00	1.259.990,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	619,38	1.260.609,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.308.635,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35713	14719499	0,00	401,98	1.261.011,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	297,62	1.261.309,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	10.415,57	1.271.725,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	4.171,76	1.275.896,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.982,45	1.278.879,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.338,34	1.281.217,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.033,32	1.283.250,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.378,16	1.284.629,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.018,70	1.285.647,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	359,85	1.286.007,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	303,72	1.286.311,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	97.351,30	1.383.662,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	15.185,10	1.398.847,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	2.200,73	1.401.048,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.943,02	1.402.991,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.854,84	1.404.846,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	938,37	1.405.784,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	718,98	1.406.503,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	715,54	1.407.219,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	595,21	1.407.814,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	16.106,93	1.423.921,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	12.647,08	1.436.568,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	5.285,73	1.441.854,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	4.647,09	1.446.501,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	4.165,45	1.450.666,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	5.587,93	1.456.254,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	10.081,06	1.466.335,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.891,00	1.468.226,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.341,80	1.469.568,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.205,63	1.470.774,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	800,97	1.471.575,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	48.973,92	1.520.549,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	7.820,17	1.528.369,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	7.558,01	1.535.927,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	4.876,12	1.540.803,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.895,62	1.542.698,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.621,27	1.544.320,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.308.635,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	0,00	1.540,85	1.545.861,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.265,58	1.547.126,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	522,89	1.547.649,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	5.920,19	1.553.569,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	3.006,03	1.556.575,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	2.036,88	1.558.612,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.504,05	1.560.116,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	704,49	1.560.821,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	379,70	1.561.200,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	11.148,32	1.572.349,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	10.466,75	1.582.815,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	10.151,99	1.592.967,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	4.813,09	1.597.781,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	3.876,45	1.601.657,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	2.636,93	1.604.294,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	2.355,71	1.606.650,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	2.216,30	1.608.866,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	511,53	1.609.377,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	11.711,66	1.621.089,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	8.921,81	1.630.011,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	7,87	0,00	1.630.003,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,32	0,00	1.630.003,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.725,26	1.631.728,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
			48.653,32	371.746,18	1.631.728,46	<<== Saldo da Conta	
			48.653,32	371.746,18	1.631.728,46	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	104.690,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	16	211,24	0,00	104.479,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024 - PROVISÃO	
	35713	14719499	632,82	0,00	103.846,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	566,44	0,00	103.280,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	382,90	0,00	102.897,40	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	127,84	0,00	102.769,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	430,46	0,00	102.339,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	229,55	0,00	102.109,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,03	0,00	102.109,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	131,54	0,00	101.977,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	104.690,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	130,16	0,00	101.847,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	52,17	0,00	101.795,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,07	0,00	101.795,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	397,66	0,00	101.397,92	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	276,68	0,00	101.121,24	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	127,59	0,00	100.993,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	112,10	0,00	100.881,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	82,24	0,00	100.799,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,63	0,00	100.798,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	3.917,89	104.716,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	936,94	105.653,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	833,23	106.486,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	187,07	106.673,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	162,94	106.836,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	123,26	106.960,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	101,25	107.061,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	81,49	107.142,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	49,55	107.192,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	30,38	107.222,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.288,55	108.511,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	604,64	109.115,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	422,86	109.538,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	110,25	109.648,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	107,34	109.756,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	7.788,10	117.544,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	40,92	117.585,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	891,86	118.477,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	310,12	118.787,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	238,59	119.025,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	162,66	119.188,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	138,02	119.326,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	120,32	119.446,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	75,07	119.521,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	41,83	119.563,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	24,30	119.588,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	625,62	120.213,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	371,76	120.585,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	104.690,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	0,00	148,39	120.733,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	96,45	120.830,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	57,52	120.887,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	28,79	120.916,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	812,16	121.728,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	806,48	122.535,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	333,75	122.869,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	333,24	123.202,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	240,48	123.442,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	151,28	123.594,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	57,24	123.651,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	713,73	124.365,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	390,09	124.755,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	188,46	124.943,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	177,32	125.120,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	176,05	125.296,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	155,45	125.452,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	56,36	125.508,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	32,16	125.540,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	23,81	125.564,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.011,77	126.576,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	385,04	126.961,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	210,96	127.172,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	151,65	127.324,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	64,08	127.388,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	47,61	127.435,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.214,85	128.650,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	837,34	129.488,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	473,61	129.961,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	447,04	130.408,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	129,70	130.538,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
			3.892,12	29.739,67	130.538,35	<<== Saldo da Conta	
			3.892,12	29.739,67	130.538,35	<<== 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	
02/05/2024	35468	19	32.129.013,06	0,00	-32.129.013,06	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
						DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2024	
03/05/2024	36073	14864896	0,00	11.317.782,95	-20.811.230,11	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	
	36073	14864897	0,00	731.473,93	-20.079.756,18	RECEB REPASSE CG SES CUSTEIO MAI/24	
	36073	14864899	0,00	34.466,75	-20.045.289,43	RECEB REPASSE CG RESD MEDICA MAI/24	
06/05/2024	36073	14864882	0,00	5.252,11	-20.040.037,32	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024	
	36073	14864884	0,00	129.747,89	-19.910.289,43	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	
15/05/2024	36073	14864872	0,00	140.745,00	-19.769.544,43	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864877	0,00	855.309,00	-18.914.235,43	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864879	0,00	1.527.678,29	-17.386.557,14	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	36073	14864880	0,00	2.553.423,60	-14.833.133,54	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
17/05/2024	36073	14864894	0,00	62.850,00	-14.770.283,54	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	
29/05/2024	36073	14864900	0,00	273.796,05	-14.496.487,49	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	
31/05/2024	35468	24	129.747,89	0,00	-14.626.235,38	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	
	35468	25	705,92	0,00	-14.626.941,30	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2024	
	35468	51	425.974,60	0,00	-15.052.915,90	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	35468	52	164.572,13	0,00	-15.217.488,03	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	
	35468	53	13.970.866,91	0,00	-29.188.354,94	RECEITA SUBVECAO 05.2024	
	35468	54	0,00	28.597.808,21	-590.546,73	VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024	
	36073	14864885	0,00	425.974,60	-164.572,13	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	36073	14864892	0,00	164.572,13	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	
			46.820.880,51	46.820.880,51	0,00	<<== Saldo da Conta	
			46.820.880,51	46.820.880,51	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:	555,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	24	0,00	129.747,89	130.303,61	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	
	35468	25	0,00	705,92	131.009,53	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2024	
			0,00	130.453,81	131.009,53	<<== Saldo da Conta	
			0,00	130.453,81	131.009,53	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	461.226.953,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35468	38	11.317.782,95	0,00	449.909.171,02	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	
	35468	39	731.473,93	0,00	449.177.697,09	RECEB REPASS CG SES CUSTEIO MAI/24	
	35468	40	34.466,75	0,00	449.143.230,34	RECEB REPASS CG RESD MEDICA MAI/24	
06/05/2024	35468	41	5.252,11	0,00	449.137.978,23	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO REF 05/2024	
	35468	42	129.747,89	0,00	449.008.230,34	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 05/2024	
15/05/2024	35468	43	140.745,00	0,00	448.867.485,34	RECEBIMENTO REF. AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	44	855.309,00	0,00	448.012.176,34	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	45	1.527.678,29	0,00	446.484.498,05	RECEB REF AQUIS. MAT. MEDICOS	
	35468	46	2.553.423,60	0,00	443.931.074,45	RECEB. REF AQUISI. MAT. MEDICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	461.226.953,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	35468	47	62.850,00	0,00	443.868.224,45	RECEB. REF. AQUISI. DE 01 LAVADORA	
29/05/2024	35468	48	273.796,05	0,00	443.594.428,40	RECEBIMENTO REFERENTE Á PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2	
31/05/2024	35468	49	425.974,60	0,00	443.168.453,80	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	35468	50	164.572,13	0,00	443.003.881,67	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	
			18.223.072,30	0,00	443.003.881,67	<<== Saldo da Conta	
			18.223.072,30	0,00	443.003.881,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.238.194,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	0,00	3.586,28	21.241.780,74	COD 160374-BIPAP	
	35574	14630906	0,00	6.703,67	21.248.484,41	COD 160483-MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO	
	35574	14630906	0,00	3.586,28	21.252.070,69	COD 160375-BIPAP	
	35574	14630906	0,00	17.294,04	21.269.364,73	COD 160485-BISTURI ELETRONICO	
	35574	14630906	0,00	16.175,71	21.285.540,44	COD 160448-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	0,00	16.175,71	21.301.716,15	COD 160449-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	0,00	11.535,85	21.313.252,00	COD 160372-MESA CIRURGICA	
	35574	14630906	0,00	16.175,71	21.329.427,71	COD 160471-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	0,00	35.345,14	21.364.772,85	COD 160371-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	17.955,04	21.382.727,89	COD 160476-LAVADOURA	
	35574	14630906	0,00	4.328,79	21.387.056,68	COD 160366-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	39.006,50	21.426.063,18	COD 160372-MESA CIRURGICA	
	35574	14630906	0,00	16.175,71	21.442.238,89	COD 160450-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	0,00	3.586,28	21.445.825,17	COD 160373-BIPAP	
	35574	14630906	0,00	16.175,71	21.462.000,88	COD 160452-CARRO DE TRANSP DE DIETAS C AQUEC	
	35574	14630906	0,00	35.345,14	21.497.346,02	COD 160370-FOCO CIRURGICO AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	20.257,06	21.517.603,08	COD 160484-INCUBADORA NEONATAL	
			0,00	279.408,62	21.517.603,08	<<== Saldo da Conta	
			0,00	279.408,62	21.517.603,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	299.146,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	0,00	522,73	299.668,75	COD 160384-CARREGADOR DE BATERIA	
	35574	14630906	0,00	420,02	300.088,77	COD 160431-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	146,24	300.235,01	COD 160386-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	300.655,03	COD 160389-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	301.075,05	COD 160393-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	301.495,07	COD 160403-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	301.915,09	COD 160408-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	522,73	302.437,82	COD 160385-CARREGADOR DE BATERIA	
	35574	14630906	0,00	420,02	302.857,84	COD 160391-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	303.277,86	COD 160392-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	303.697,88	COD 160395-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	304.117,90	COD 160407-RADIO COMUNICADOR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	299.146,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	0,00	420,02	304.537,92	COD 160390-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	304.957,94	COD 160406-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	179,03	305.136,97	COD 160443-TABLET 10.1	
	35574	14630906	0,00	420,02	305.556,99	COD 160387-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	305.977,01	COD 160404-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	179,03	306.156,04	COD 160440-TABLET 10.1	
	35574	14630906	0,00	179,03	306.335,07	COD 160441-TABLET 10.1	
	35574	14630906	0,00	420,02	306.755,09	COD 160394-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	307.175,11	COD 160402-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	307.595,13	COD 160388-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	308.015,15	COD 160396-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	308.435,17	COD 160405-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	420,02	308.855,19	COD 160430-RADIO COMUNICADOR	
	35574	14630906	0,00	179,03	309.034,22	COD 160442-TABLET 10.1	
	35574	14630906	0,00	130,70	309.164,92	COD 160482-IMPRESSORA ZEBRA	
			0,00	10.018,90	309.164,92	<<== Saldo da Conta	
			0,00	10.018,90	309.164,92	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.076.222,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	35574	14630906	0,00	1.323,54	2.077.546,26	COD 160439-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	0,00	106,01	2.077.652,27	COD 160367-MESA DE MAYO	
	35574	14630906	0,00	642,98	2.078.295,25	COD 160473-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	0,00	29,46	2.078.324,71	COD 160481-CARRO ARMAZEM COM RODAS	
	35574	14630906	0,00	1.323,54	2.079.648,25	COD 160438-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	0,00	118,99	2.079.767,24	COD 160380-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	184,77	2.079.952,01	COD 160382-MESA CIRCULAR	
	35574	14630906	0,00	306,82	2.080.258,83	COD 160477-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	0,00	306,82	2.080.565,65	COD 160479-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	0,00	1.323,54	2.081.889,19	COD 160432-CARRO DE EMERGENCIA	
	35574	14630906	0,00	306,82	2.082.196,01	COD 160478-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	0,00	118,99	2.082.315,00	COD 160379-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	391,70	2.082.706,70	COD 160475-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	0,00	471,27	2.083.177,97	COD 160480-CADEIRA DE RODAS ADULTO	
	35574	14630906	0,00	118,99	2.083.296,96	COD 160381-MESA CIRCULAR	
	35574	14630906	0,00	106,01	2.083.402,97	COD 160368-MESA DE MAYO	
	35574	14630906	0,00	118,99	2.083.521,96	COD 160378-MESA AUXILIAR	
	35574	14630906	0,00	391,70	2.083.913,66	COD 160474-MESA DE EXAME	
	35574	14630906	0,00	52,48	2.083.966,14	COD 160369-ESCADA HOSPITALAR	
			0,00	7.743,42	2.083.966,14	<<== Saldo da Conta	
			0,00	7.743,42	2.083.966,14	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	3.362.346,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	0,00	797.445,59	4.159.791,71	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2024	
			0,00	797.445,59	4.159.791,71	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA			Saldo Anterior:	3.362.346,12
	0,00	797.445,59	4.159.791,71	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	Saldo Anterior:	975.080,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35719	14723788	0,00	231.259,22	1.206.339,60	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 05/2024
			0,00	231.259,22	1.206.339,60	<<== Saldo da Conta
			0,00	231.259,22	1.206.339,60	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	Saldo Anterior:	336.234,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35719	14723788	0,00	79.744,56	415.979,17	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 05/2024
			0,00	79.744,56	415.979,17	<<== Saldo da Conta
			0,00	79.744,56	415.979,17	<<== 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:	150.006,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35932	14789831	0,00	1.083,69	151.090,38	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	66,42	151.156,80	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	239,79	151.396,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	212,15	151.608,74	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	206,39	151.815,13	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	192,11	152.007,24	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	157,35	152.164,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	51,82	152.216,41	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	33,68	152.250,09	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.246,72	153.496,81	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.044,29	154.541,10	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	480,49	155.021,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	477,40	155.498,99	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	264,90	155.763,89	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	167,59	155.931,48	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	96,12	156.027,60	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	36,40	156.064,00	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.104,92	157.168,92	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.033,67	158.202,59	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	811,43	159.014,02	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	670,58	159.684,60	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	74,66	159.759,26	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	38,07	159.797,33	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	9.012,01	168.809,34	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.344,57	170.153,91	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	1.003,61	171.157,52	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	581,67	171.739,19	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	365,33	172.104,52	F012 - FOLHA - PIS 05/2024
	35932	14789831	0,00	214,92	172.319,44	F012 - FOLHA - PIS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD						Saldo Anterior:	150.006,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35932	14789831	0,00	151,87	172.471,31	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	85,83	172.557,14	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	74,38	172.631,52	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	64,91	172.696,43	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.726,75	174.423,18	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	1.071,56	175.494,74	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	594,55	176.089,29	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	448,63	176.537,92	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	313,15	176.851,07	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	69,58	176.920,65	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	4.151,28	181.071,93	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	519,59	181.591,52	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	218,24	181.809,76	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	134,05	181.943,81	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	112,60	182.056,41	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	45,57	182.101,98	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	886,05	182.988,03	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	525,16	183.513,19	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	259,25	183.772,44	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	243,29	184.015,73	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	86,67	184.102,40	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	54,82	184.157,22	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	355,98	184.513,20	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	205,05	184.718,25	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	180,19	184.898,44	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	177,94	185.076,38	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	160,80	185.237,18	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	147,29	185.384,47	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	123,94	185.508,41	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
	35932	14789831	0,00	378,83	185.887,24	F012 - FOLHA - PIS 05/2024	
			0,00	35.880,55	185.887,24	<<== Saldo da Conta	
			0,00	35.880,55	185.887,24	<<== 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:	29.040,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35719	14723788	0,00	7.200,00	36.240,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05/2024	
			0,00	7.200,00	36.240,00	<<== Saldo da Conta	
			0,00	7.200,00	36.240,00	<<== 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:	54.306.588,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	53	0,00	13.970.866,91	68.277.455,09	RECEITA SUBVECAO 05.2024	
			0,00	13.970.866,91	68.277.455,09	<<== Saldo da Conta	
			0,00	13.970.866,91	68.277.455,09	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	54.306.588,18
Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	10.967,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	36073	14866101	0,00	0,01	10.967,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866116	0,00	0,09	10.967,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866203	0,00	2,66	10.970,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36073	14866113	0,00	2,54	10.972,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866218	0,00	2,65	10.975,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36073	14866110	0,00	0,06	10.975,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866212	0,00	2,62	10.978,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36073	14866188	0,00	2,56	10.980,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36073	14866108	0,00	0,01	10.980,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866196	0,00	5,21	10.986,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36073	14866112	0,00	0,01	10.986,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36073	14866216	0,00	2,65	10.988,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36073	14866195	0,00	2,69	10.991,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36073	14866200	0,00	2,65	10.994,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36073	14866198	0,00	2,66	10.996,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	29,07	10.996,71	<<== Saldo da Conta	
			0,00	29,07	10.996,71	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	45.895,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14866190	0,00	2,70	45.897,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36073	14866193	0,00	2,72	45.900,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36073	14866222	0,00	2,69	45.903,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36073	14866220	0,00	2,64	45.905,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36073	14866213	0,00	2,67	45.908,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36073	14866208	0,00	2,73	45.911,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36073	14866210	0,00	2,65	45.914,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36073	14866205	0,00	2,64	45.916,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36073	14866186	0,00	2,65	45.919,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36073	14866221	0,00	2,65	45.921,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36073	14866202	0,00	2,62	45.924,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	29,36	45.924,57	<<== Saldo da Conta	
			0,00	29,36	45.924,57	<<== 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:	1.469,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14866062	0,00	1,41	1.471,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36073	14866064	0,00	1,41	1.472,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36073	14866097	0,00	1,40	1.474,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36073	14866093	0,00	1,37	1.475,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36073	14866087	0,00	1,38	1.476,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36073	14866069	0,00	1,42	1.478,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36073	14866084	0,00	1,38	1.479,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36073	14866081	0,00	1,37	1.481,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36073	14866057	0,00	1,38	1.482,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.469,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	36073	14866095	0,00	1,37	1.483,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36073	14866076	0,00	1,36	1.485,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36073	14866079	0,00	1,38	1.486,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36073	14866091	0,00	1,38	1.487,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36073	14866086	0,00	1.719,12	3.207,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36073	14866059	0,00	1.684,87	4.891,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36073	14866067	0,00	3.419,99	8.311,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36073	14866089	0,00	1.737,38	10.049,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36073	14866065	0,00	1.767,06	11.816,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36073	14866073	0,00	1.739,70	13.556,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36073	14866071	0,00	1.596,46	15.152,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	13.682,59	15.152,53	<<== Saldo da Conta	
			0,00	13.682,59	15.152,53	<<== 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	
02/05/2024	36073	14866145	0,00	0,19	0,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/05/2024	36073	14866147	0,00	0,19	0,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2024	36073	14866184	0,00	0,19	0,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2024	36073	14866178	0,00	0,19	0,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2024	36073	14866174	0,00	0,19	0,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2024	36073	14866158	0,00	45,47	46,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	36073	14866170	0,00	44,12	90,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	36073	14866167	0,00	44,01	134,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/05/2024	36073	14866182	0,00	44,31	178,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2024	36073	14866180	0,00	44,07	222,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2024	36073	14866165	0,00	43,79	266,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	36073	14866163	0,00	44,24	310,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	36073	14866177	0,00	44,18	355,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2024	36073	14866172	0,00	43,67	398,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2024	36073	14866143	0,00	42,79	441,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2024	36073	14866156	0,00	86,88	528,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2024	36073	14866175	0,00	44,12	572,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2024	36073	14866150	0,00	44,89	617,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/05/2024	36073	14866162	0,00	44,18	661,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	36073	14866160	0,00	44,25	705,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	705,92	705,92	<<== Saldo da Conta	
			0,00	705,92	705,92	<<== 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:	293.094,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35431	14558090	0,00	110,95	293.205,08	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558092	0,00	22,00	293.227,08	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U1	
	35431	14558094	0,00	10,80	293.237,88	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558100	0,00	5,95	293.243,83	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558104	0,00	112,06	293.355,89	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	293.094,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	35431	14558105	0,00	7,20	293.363,09	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U2	
	35431	14558106	0,00	9,78	293.372,87	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558111	0,00	56,88	293.429,75	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
	35431	14558125	0,00	56,03	293.485,78	NOTA DE DOACAO Nº 03052024 SÉRIE U	
08/05/2024	35431	14558098	0,00	23.629,39	317.115,17	NOTA DE DOACAO Nº 4294750 SÉRIE	
	35431	14558118	0,00	31.505,85	348.621,02	NOTA DE DOACAO Nº 4305740 SÉRIE	
	35431	14558123	0,00	19.691,15	368.312,17	NOTA DE DOACAO Nº 4298620 SÉRIE	
10/05/2024	35431	14558091	0,00	3,60	368.315,77	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558095	0,00	7,20	368.322,97	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	35431	14558101	0,00	4,35	368.327,32	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558102	0,00	18,96	368.346,28	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558103	0,00	15,21	368.361,49	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	35431	14558107	0,00	18,68	368.380,17	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U	
	35431	14558112	0,00	44,00	368.424,17	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U3	
	35431	14558117	0,00	37,35	368.461,52	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U4	
	35431	14558121	0,00	22,00	368.483,52	NOTA DE DOACAO Nº 10052024 SÉRIE U2	
	35431	14558119	0,00	312,00	368.795,52	NOTA DE DOACAO Nº 24392151 SÉRIE	
14/05/2024	35431	14558093	0,00	1.241,52	370.037,04	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	
	35431	14558110	0,00	19,29	370.056,33	NOTA DE DOACAO Nº 14052024 SÉRIE U	
	35431	14558122	0,00	1.441,56	371.497,89	NOTA DE DOACAO Nº 4314144 SÉRIE U	
17/05/2024	35431	14558096	0,00	22,00	371.519,89	NOTA DE DOACAO Nº 17052024. SÉRIE U	
	35431	14558099	0,00	39,11	371.559,00	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558108	0,00	468,00	372.027,00	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	
	35431	14558109	0,00	304,18	372.331,18	NOTA DE DOACAO Nº 24441842 SÉRIE	
	35431	14558113	0,00	313,34	372.644,52	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	
	35431	14558114	0,00	71,64	372.716,16	NOTA DE DOACAO Nº 24441921 SÉRIE	
	35431	14558115	0,00	148,64	372.864,80	NOTA DE DOACAO Nº 24452073 SÉRIE	
	35431	14558116	0,00	37,35	372.902,15	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558120	0,00	37,92	372.940,07	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
	35431	14558124	0,00	7,20	372.947,27	NOTA DE DOACAO Nº 17052024 SÉRIE U	
29/05/2024	35431	14558097	0,00	130,00	373.077,27	NOTA DE DOACAO Nº 24595709 SÉRIE U	
			0,00	79.983,14	373.077,27	<<== Saldo da Conta	
			0,00	79.983,14	373.077,27	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD					Saldo Anterior:	47.868,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35697	14711028	0,00	933,21	48.801,71	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024
	35697	14711028	0,00	311,07	49.112,78	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024
	35697	14711028	0,00	933,21	50.045,99	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIO 05/2024
	35697	14711028	0,00	2.463,68	52.509,67	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024
	35697	14711028	0,00	895,88	53.405,55	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024
	35697	14711028	0,00	11.198,53	64.604,08	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 05/2024
	35697	14711028	0,00	111,99	64.716,07	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024
			0,00	16.847,57	64.716,07	<<== Saldo da Conta
		0,00	16.847,57	64.716,07	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.064.535,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	51	0,00	425.974,60	3.490.510,04	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	35468	52	0,00	164.572,13	3.655.082,17	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	
			0,00	590.546,73	3.655.082,17	<<== Saldo da Conta	
			0,00	590.546,73	3.655.082,17	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.112.254,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	266.671,25	0,00	1.378.926,04	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2024	
			266.671,25	0,00	1.378.926,04	<<== Saldo da Conta	
			266.671,25	0,00	1.378.926,04	<<== 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:	1.447.693,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	6	1,73	0,00	1.447.695,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558131	5,65	0,00	1.447.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558132	2,09	0,00	1.447.702,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558135	1,36	0,00	1.447.704,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558136	342.357,80	0,00	1.790.062,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558139	0,32	0,00	1.790.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558140	0,00	0,95	1.790.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558147	0,00	38,02	1.790.023,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558152	0,02	0,00	1.790.023,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558155	22,24	0,00	1.790.045,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558156	144,00	0,00	1.790.189,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558157	9,78	0,00	1.790.199,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558158	0,00	72,87	1.790.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558161	5,53	0,00	1.790.132,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558163	0,00	0,33	1.790.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558164	28,37	0,00	1.790.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558170	0,00	5,88	1.790.154,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558171	6,57	0,00	1.790.160,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558172	0,00	86,74	1.790.074,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558173	0,00	3,85	1.790.070,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558174	11,32	0,00	1.790.081,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558180	0,00	0,41	1.790.081,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558182	9,91	0,00	1.790.091,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558184	2,28	0,00	1.790.093,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.447.693,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	35432	14558185	0,23	0,00	1.790.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558186	0,00	0,77	1.790.092,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558187	5,47	0,00	1.790.098,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558188	0,00	587,27	1.789.511,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558189	22,21	0,00	1.789.533,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558192	2,91	0,00	1.789.536,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558195	0,64	0,00	1.789.536,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558201	7,45	0,00	1.789.544,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558206	4,33	0,00	1.789.548,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558209	0,71	0,00	1.789.549,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558210	3,83	0,00	1.789.553,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558211	31,79	0,00	1.789.584,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558213	1,91	0,00	1.789.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558214	6,85	0,00	1.789.593,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558220	0,71	0,00	1.789.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558223	0,00	2,37	1.789.592,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558226	0,00	1,23	1.789.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558227	0,00	0,10	1.789.590,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558228	0,00	5,68	1.789.585,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558230	142,12	0,00	1.789.727,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558234	136,47	0,00	1.789.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558236	0,00	7,33	1.789.856,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558237	8,27	0,00	1.789.864,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558239	0,00	60,51	1.789.804,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558240	9,57	0,00	1.789.813,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558243	0,00	2,04	1.789.811,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558244	103,50	0,00	1.789.915,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558246	0,00	5,53	1.789.909,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558253	0,00	40,34	1.789.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558254	0,00	7,92	1.789.861,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558256	4,79	0,00	1.789.866,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558257	0,37	0,00	1.789.866,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558258	0,35	0,00	1.789.866,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558265	0,00	0,17	1.789.866,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558269	1,06	0,00	1.789.867,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558271	5,49	0,00	1.789.873,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558275	0,00	3,61	1.789.869,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558276	0,00	87,01	1.789.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558279	0,00	56,19	1.789.726,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558281	0,18	0,00	1.789.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558282	0,00	0,07	1.789.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558284	0,00	86,96	1.789.639,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558285	0,00	3,33	1.789.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558287	0,00	6,64	1.789.629,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558288	12,08	0,00	1.789.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558292	0,00	21,86	1.789.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558293	0,07	0,00	1.789.619,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558294	4,03	0,00	1.789.623,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558304	0,00	37,92	1.789.585,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558306	0,00	18,93	1.789.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558307	0,00	3,84	1.789.563,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558309	0,00	0,04	1.789.563,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558311	0,00	0,62	1.789.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558312	23,77	0,00	1.789.586,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558313	0,00	44,66	1.789.541,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558314	1,40	0,00	1.789.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558316	0,00	0,65	1.789.542,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558317	0,19	0,00	1.789.542,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558320	6,53	0,00	1.789.549,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558324	0,00	0,29	1.789.548,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558325	0,16	0,00	1.789.548,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558327	7,60	0,00	1.789.556,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558329	0,00	5,42	1.789.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558330	0,00	48,44	1.789.502,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558335	41,44	0,00	1.789.544,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558336	0,00	1,83	1.789.542,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558337	0,00	0,62	1.789.541,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558339	0,00	0,65	1.789.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558341	0,39	0,00	1.789.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558342	0,00	8,18	1.789.533,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558345	0,04	0,00	1.789.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558346	44,76	0,00	1.789.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558348	0,00	0,92	1.789.577,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558350	2,68	0,00	1.789.579,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558357	0,00	140,49	1.789.439,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558358	0,94	0,00	1.789.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558359	0,00	0,16	1.789.440,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558364	0,00	17,32	1.789.422,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558365	0,00	0,26	1.789.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558367	0,78	0,00	1.789.423,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558372	0,00	55,14	1.789.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558375	0,00	0,36	1.789.367,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558382	0,00	8,27	1.789.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558388	0,00	80,00	1.789.279,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558405	0,00	3,83	1.789.275,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558408	0,00	491,60	1.788.784,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558409	87,01	0,00	1.788.871,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558413	0,00	144,00	1.788.727,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558665	44,66	0,00	1.788.771,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558971	0,00	0,23	1.788.771,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558975	0,00	0,04	1.788.771,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558976	0,00	1,13	1.788.770,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558979	0,00	0,58	1.788.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558981	1,81	0,00	1.788.771,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558985	0,00	7,13	1.788.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558987	14,87	0,00	1.788.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558989	0,35	0,00	1.788.779,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558991	2,98	0,00	1.788.782,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558992	0,00	3,26	1.788.779,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558994	0,00	48,91	1.788.730,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558995	30,76	0,00	1.788.761,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558997	0,00	5,90	1.788.755,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559000	0,00	25,56	1.788.729,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559007	0,00	7,20	1.788.722,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559008	2,06	0,00	1.788.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559009	0,44	0,00	1.788.725,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559010	1,55	0,00	1.788.726,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559018	0,16	0,00	1.788.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559019	0,00	1,14	1.788.725,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559022	0,00	0,85	1.788.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559025	0,00	1,16	1.788.723,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559026	4,27	0,00	1.788.727,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559027	0,00	8,97	1.788.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559029	0,13	0,00	1.788.719,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559030	0,00	49,96	1.788.669,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559031	5,77	0,00	1.788.674,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559034	0,00	12,57	1.788.662,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559039	3,69	0,00	1.788.666,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559044	0,00	0,57	1.788.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559045	27,15	0,00	1.788.692,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559046	0,03	0,00	1.788.692,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559047	0,00	0,07	1.788.692,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559049	9,91	0,00	1.788.702,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559054	0,00	0,35	1.788.702,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559055	5,88	0,00	1.788.708,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559056	0,00	1,38	1.788.706,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559057	0,34	0,00	1.788.706,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559066	0,00	1,86	1.788.705,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559069	3,26	0,00	1.788.708,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559070	0,00	21,46	1.788.686,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559078	0,02	0,00	1.788.686,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559086	0,20	0,00	1.788.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559087	0,21	0,00	1.788.687,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559092	0,33	0,00	1.788.687,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559093	0,00	87,22	1.788.600,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559094	0,39	0,00	1.788.600,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559098	0,00	0,40	1.788.600,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559100	0,28	0,00	1.788.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559101	0,01	0,00	1.788.600,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559105	167,79	0,00	1.788.768,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559108	0,67	0,00	1.788.769,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559115	0,00	0,12	1.788.769,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559117	2,84	0,00	1.788.771,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559119	0,00	16,34	1.788.755,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559120	10,41	0,00	1.788.766,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559126	1,69	0,00	1.788.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559128	0,00	1,93	1.788.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559133	0,00	7,22	1.788.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559135	0,80	0,00	1.788.759,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559137	0,03	0,00	1.788.759,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559145	3,82	0,00	1.788.763,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559146	0,00	0,21	1.788.762,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559149	0,00	0,15	1.788.762,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559151	0,00	5,71	1.788.757,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559153	0,00	2,44	1.788.754,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559156	0,00	0,10	1.788.754,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559157	0,00	0,07	1.788.754,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559161	7,73	0,00	1.788.762,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559169	0,00	0,58	1.788.761,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559170	0,00	1,08	1.788.760,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559173	0,00	8,86	1.788.751,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559180	0,00	0,16	1.788.751,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559181	0,00	0,01	1.788.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559183	0,06	0,00	1.788.751,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559184	0,00	0,04	1.788.751,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559190	0,08	0,00	1.788.751,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559195	0,00	2,54	1.788.749,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559197	0,00	3,76	1.788.745,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559198	0,00	0,13	1.788.745,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559201	0,00	58,41	1.788.686,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559202	0,00	0,47	1.788.686,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559206	0,00	0,16	1.788.686,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559207	0,00	6,33	1.788.679,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559215	0,00	0,01	1.788.679,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559223	0,00	56,54	1.788.623,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559225	0,08	0,00	1.788.623,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559233	0,00	0,02	1.788.623,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559239	0,30	0,00	1.788.623,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559243	0,00	41,65	1.788.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559244	0,00	12,98	1.788.569,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559251	0,17	0,00	1.788.569,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559252	0,00	0,58	1.788.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559254	0,00	0,20	1.788.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559255	0,06	0,00	1.788.568,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559256	0,00	12,57	1.788.555,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559258	0,34	0,00	1.788.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559259	0,00	3,63	1.788.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559272	0,06	0,00	1.788.552,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559276	1,96	0,00	1.788.554,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559278	0,00	0,47	1.788.554,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559279	0,00	1,42	1.788.552,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559280	0,00	1,38	1.788.551,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559281	0,00	0,04	1.788.551,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559282	0,00	0,49	1.788.550,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559283	0,00	0,02	1.788.550,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559285	0,00	1,01	1.788.549,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559288	0,03	0,00	1.788.549,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559294	0,00	9,29	1.788.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559295	0,00	7,53	1.788.533,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559310	0,00	0,08	1.788.532,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559321	0,00	72,29	1.788.460,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559325	0,33	0,00	1.788.460,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559327	0,03	0,00	1.788.461,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559333	0,00	2,87	1.788.458,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559335	0,00	0,01	1.788.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559336	0,00	1,28	1.788.456,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559337	0,09	0,00	1.788.456,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559338	167,79	0,00	1.788.624,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559339	1,86	0,00	1.788.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559342	0,00	0,47	1.788.626,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559349	8,76	0,00	1.788.634,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559350	0,00	6,18	1.788.628,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559357	0,00	40,05	1.788.588,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559359	7,28	0,00	1.788.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559365	6,93	0,00	1.788.602,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559367	4,64	0,00	1.788.607,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559368	0,00	0,75	1.788.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559372	15,21	0,00	1.788.621,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559375	0,00	3,31	1.788.618,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559376	5,77	0,00	1.788.624,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559378	0,00	0,04	1.788.624,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559379	0,44	0,00	1.788.624,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559382	0,00	2,55	1.788.622,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559388	14,76	0,00	1.788.637,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559389	0,04	0,00	1.788.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559390	5,44	0,00	1.788.642,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559391	0,00	0,15	1.788.642,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559394	1,62	0,00	1.788.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559395	0,00	1,06	1.788.642,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559398	4,97	0,00	1.788.647,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559400	0,21	0,00	1.788.648,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559404	1,03	0,00	1.788.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559405	56,51	0,00	1.788.705,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559406	0,10	0,00	1.788.705,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559410	0,00	0,76	1.788.704,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559411	0,00	28,11	1.788.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559412	0,12	0,00	1.788.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559413	0,00	0,16	1.788.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559419	0,00	0,20	1.788.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559425	0,00	4,89	1.788.671,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559437	0,00	0,02	1.788.671,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559441	0,00	3,26	1.788.668,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559443	1,37	0,00	1.788.669,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559447	0,00	0,69	1.788.669,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559448	0,51	0,00	1.788.669,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559449	0,10	0,00	1.788.669,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559450	0,00	13,60	1.788.656,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559452	0,04	0,00	1.788.656,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559453	0,01	0,00	1.788.656,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559458	1,34	0,00	1.788.657,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559472	2,17	0,00	1.788.659,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559475	17,69	0,00	1.788.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559478	0,02	0,00	1.788.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559483	0,00	0,02	1.788.677,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559486	0,19	0,00	1.788.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559487	0,00	0,57	1.788.677,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559491	0,01	0,00	1.788.677,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559494	0,00	12,90	1.788.664,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559495	0,00	3,35	1.788.660,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559502	0,85	0,00	1.788.661,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559506	0,00	0,31	1.788.661,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559509	0,00	4,89	1.788.656,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559510	0,00	1,36	1.788.655,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559514	0,08	0,00	1.788.655,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559516	0,22	0,00	1.788.655,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559520	0,00	7,74	1.788.647,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559524	0,37	0,00	1.788.648,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559526	0,66	0,00	1.788.648,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559528	0,00	44,76	1.788.603,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559530	0,00	3,31	1.788.600,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559533	1,87	0,00	1.788.602,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559536	0,00	6,85	1.788.595,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559537	28,16	0,00	1.788.623,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559542	0,00	0,11	1.788.623,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559549	0,00	0,50	1.788.623,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559551	0,05	0,00	1.788.623,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559553	0,00	1,05	1.788.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559556	0,10	0,00	1.788.622,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559558	0,41	0,00	1.788.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559560	1,15	0,00	1.788.623,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559561	0,09	0,00	1.788.623,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559563	0,00	0,02	1.788.623,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559564	0,00	9,20	1.788.614,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559567	1,08	0,00	1.788.615,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559573	5,77	0,00	1.788.621,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559574	0,55	0,00	1.788.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559575	0,00	0,17	1.788.621,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559583	167,79	0,00	1.788.789,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559584	29,14	0,00	1.788.818,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559586	0,00	2,31	1.788.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559589	0,60	0,00	1.788.817,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559590	10,87	0,00	1.788.828,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559591	14,92	0,00	1.788.842,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559592	0,00	7,57	1.788.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559595	0,00	0,07	1.788.835,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559598	0,00	0,14	1.788.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559603	0,00	0,07	1.788.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559605	0,00	3,14	1.788.831,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559606	0,00	0,98	1.788.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559614	0,00	0,04	1.788.830,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559616	0,00	2,36	1.788.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559617	0,09	0,00	1.788.828,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559618	0,00	0,12	1.788.828,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559624	3,97	0,00	1.788.832,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559630	0,00	0,02	1.788.832,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559631	0,00	28,37	1.788.804,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559632	2,19	0,00	1.788.806,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559637	0,00	2,04	1.788.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559639	0,00	2,38	1.788.801,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559641	0,00	1,38	1.788.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559648	0,00	280,00	1.788.520,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559649	0,00	0,38	1.788.520,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559651	0,59	0,00	1.788.520,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559652	0,14	0,00	1.788.520,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559654	0,00	320,82	1.788.200,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559655	0,00	0,13	1.788.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559656	10,86	0,00	1.788.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559657	0,00	4,03	1.788.206,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559658	0,00	13,15	1.788.193,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559663	29,08	0,00	1.788.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559664	0,00	0,06	1.788.222,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559668	0,12	0,00	1.788.222,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559671	0,00	0,14	1.788.222,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559675	0,00	0,06	1.788.222,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559676	0,22	0,00	1.788.222,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559677	0,00	0,88	1.788.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559678	5,68	0,00	1.788.227,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559684	0,00	0,29	1.788.227,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559685	0,00	4,01	1.788.223,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559688	3,85	0,00	1.788.227,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559692	0,00	0,71	1.788.226,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559693	0,00	0,05	1.788.226,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559694	0,27	0,00	1.788.226,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559695	0,37	0,00	1.788.226,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559697	1,04	0,00	1.788.228,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559698	0,10	0,00	1.788.228,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559700	0,00	0,33	1.788.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559710	0,00	73,60	1.788.154,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559711	0,00	0,16	1.788.154,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559713	0,03	0,00	1.788.154,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559714	0,81	0,00	1.788.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559717	0,75	0,00	1.788.155,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559718	35,38	0,00	1.788.190,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559719	0,00	2,45	1.788.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559720	0,03	0,00	1.788.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559722	0,17	0,00	1.788.188,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559727	0,00	0,05	1.788.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559728	0,00	0,99	1.788.187,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559731	0,00	0,13	1.788.187,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559738	0,00	6,45	1.788.181,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559739	0,00	0,74	1.788.180,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559740	0,00	1,38	1.788.179,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559742	0,00	0,02	1.788.178,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559743	1,37	0,00	1.788.180,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559747	0,00	1,01	1.788.179,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559748	0,06	0,00	1.788.179,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559749	0,51	0,00	1.788.179,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559750	0,00	12,08	1.788.167,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559751	0,08	0,00	1.788.167,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559752	1,81	0,00	1.788.169,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559753	0,00	2,36	1.788.167,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559755	0,10	0,00	1.788.167,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559758	0,16	0,00	1.788.167,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559759	0,00	6,69	1.788.160,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559760	0,00	0,01	1.788.160,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559764	0,30	0,00	1.788.161,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559767	0,54	0,00	1.788.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559771	0,00	2,44	1.788.159,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559772	0,05	0,00	1.788.159,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559773	0,00	0,03	1.788.159,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559776	0,10	0,00	1.788.159,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559780	83,90	0,00	1.788.243,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559785	0,00	62,95	1.788.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559789	0,26	0,00	1.788.180,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559791	0,00	0,57	1.788.180,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559792	0,00	0,10	1.788.179,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559798	12,83	0,00	1.788.192,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559800	0,00	1,21	1.788.191,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559801	16,31	0,00	1.788.207,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559802	0,01	0,00	1.788.207,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559806	0,20	0,00	1.788.208,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559807	0,00	0,18	1.788.207,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559808	0,00	0,90	1.788.207,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559813	9,94	0,00	1.788.216,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559820	0,00	2,83	1.788.214,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559825	5,60	0,00	1.788.219,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559826	0,00	61,04	1.788.158,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559830	1,83	0,00	1.788.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559831	0,00	9,51	1.788.151,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559832	0,00	0,07	1.788.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559836	8,66	0,00	1.788.159,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559837	0,06	0,00	1.788.159,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559838	0,00	5,59	1.788.154,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559843	0,00	4,52	1.788.149,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559846	0,00	2,87	1.788.146,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559847	0,00	0,11	1.788.146,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559855	0,15	0,00	1.788.146,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559856	0,90	0,00	1.788.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559858	0,00	32,82	1.788.114,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559861	1,84	0,00	1.788.116,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559869	71,80	0,00	1.788.188,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559877	0,00	0,04	1.788.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559881	0,03	0,00	1.788.188,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559884	0,00	0,33	1.788.188,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559885	0,00	0,10	1.788.188,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559894	0,00	0,96	1.788.187,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559899	0,00	3,25	1.788.183,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559904	0,00	0,76	1.788.183,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559905	31,54	0,00	1.788.214,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559911	0,00	0,44	1.788.214,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559914	0,00	0,06	1.788.214,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559915	18,22	0,00	1.788.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559921	0,00	0,23	1.788.232,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559922	1,73	0,00	1.788.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559923	0,00	1,67	1.788.232,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559926	0,20	0,00	1.788.232,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559930	1,49	0,00	1.788.233,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559935	1,04	0,00	1.788.234,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559943	0,01	0,00	1.788.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559946	0,00	0,01	1.788.234,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559952	5,44	0,00	1.788.240,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559953	0,00	0,01	1.788.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559955	0,00	0,03	1.788.240,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559958	0,00	0,02	1.788.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559960	0,00	0,42	1.788.239,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559966	0,04	0,00	1.788.239,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559967	0,20	0,00	1.788.240,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559971	0,00	0,22	1.788.239,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559972	7,89	0,00	1.788.247,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559973	0,01	0,00	1.788.247,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559974	0,00	0,15	1.788.247,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559982	0,06	0,00	1.788.247,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559986	0,01	0,00	1.788.247,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559987	0,03	0,00	1.788.247,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559991	0,00	0,01	1.788.247,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560000	0,00	1,03	1.788.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560005	7,89	0,00	1.788.254,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560010	0,00	0,22	1.788.254,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560015	0,00	0,42	1.788.253,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560018	0,00	0,01	1.788.253,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560019	0,05	0,00	1.788.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560023	0,01	0,00	1.788.253,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560024	0,10	0,00	1.788.254,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560026	0,00	0,02	1.788.254,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560037	0,00	0,02	1.788.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560039	0,00	0,84	1.788.253,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560040	0,01	0,00	1.788.253,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560045	0,00	0,03	1.788.253,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560049	0,10	0,00	1.788.253,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560055	7,89	0,00	1.788.261,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560056	0,01	0,00	1.788.261,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560059	0,00	0,02	1.788.261,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560061	0,00	0,15	1.788.260,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560066	1,04	0,00	1.788.262,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560071	0,09	0,00	1.788.262,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560073	0,00	0,22	1.788.261,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560084	0,00	0,01	1.788.261,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560085	0,00	0,22	1.788.261,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560086	0,00	0,02	1.788.261,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560087	0,00	0,42	1.788.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560090	0,00	0,29	1.788.260,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560091	1,04	0,00	1.788.261,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560102	0,04	0,00	1.788.262,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560103	0,00	0,04	1.788.261,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560106	0,10	0,00	1.788.262,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560108	0,01	0,00	1.788.262,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560109	0,06	0,00	1.788.262,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560111	0,03	0,00	1.788.262,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560123	0,00	0,01	1.788.262,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560130	0,00	0,01	1.788.262,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560132	0,10	0,00	1.788.262,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560133	1,04	0,00	1.788.263,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560134	0,00	0,22	1.788.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560143	0,00	0,02	1.788.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560147	0,00	0,01	1.788.263,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560151	0,01	0,00	1.788.263,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560152	0,02	0,00	1.788.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560153	5,44	0,00	1.788.268,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560154	0,00	1,03	1.788.267,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560163	0,03	0,00	1.788.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560165	0,00	0,42	1.788.267,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560172	0,00	0,01	1.788.267,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560174	0,00	0,22	1.788.266,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560177	0,00	0,42	1.788.266,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560180	7,89	0,00	1.788.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560182	0,10	0,00	1.788.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560185	1,04	0,00	1.788.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560194	0,05	0,00	1.788.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560199	0,00	0,02	1.788.275,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560202	0,01	0,00	1.788.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560203	0,06	0,00	1.788.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560205	0,00	0,01	1.788.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560209	0,00	1,03	1.788.274,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560216	0,06	0,00	1.788.274,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560218	0,01	0,00	1.788.274,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560226	0,00	0,03	1.788.274,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560229	0,00	0,07	1.788.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560240	0,02	0,00	1.788.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560243	1,04	0,00	1.788.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560244	0,00	0,22	1.788.275,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560250	0,00	0,42	1.788.274,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560251	1,37	0,00	1.788.276,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560253	0,00	0,01	1.788.276,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560261	1,04	0,00	1.788.277,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560263	0,08	0,00	1.788.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560265	0,00	0,02	1.788.277,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560269	0,00	0,01	1.788.277,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560272	7,89	0,00	1.788.285,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560276	0,00	0,01	1.788.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560278	0,10	0,00	1.788.285,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560282	0,06	0,00	1.788.285,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560283	0,00	0,22	1.788.285,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560291	0,00	0,42	1.788.284,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560294	0,01	0,00	1.788.284,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560300	0,00	1,03	1.788.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560301	0,01	0,00	1.788.283,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560309	0,00	0,42	1.788.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560315	1,04	0,00	1.788.284,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560316	0,00	0,01	1.788.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560322	0,00	1,03	1.788.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560325	0,10	0,00	1.788.283,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560326	0,08	0,00	1.788.283,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560328	0,00	0,22	1.788.283,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560332	0,00	0,01	1.788.283,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560339	0,00	0,02	1.788.283,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560341	7,89	0,00	1.788.291,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560342	0,06	0,00	1.788.291,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560345	0,00	0,47	1.788.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560348	0,06	0,00	1.788.290,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560352	0,00	0,42	1.788.290,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560353	0,00	0,22	1.788.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560354	1,04	0,00	1.788.291,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560355	0,13	0,00	1.788.291,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560362	0,10	0,00	1.788.291,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560363	0,00	0,01	1.788.291,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560376	0,00	0,01	1.788.291,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560377	0,01	0,00	1.788.291,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560388	0,00	0,02	1.788.291,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560389	0,00	1,03	1.788.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560390	5,44	0,00	1.788.295,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560392	0,00	0,42	1.788.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560394	0,00	0,01	1.788.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560397	0,01	0,00	1.788.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560403	0,00	0,22	1.788.295,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560405	0,08	0,00	1.788.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560409	0,02	0,00	1.788.295,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560418	0,00	0,03	1.788.295,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560422	0,02	0,00	1.788.295,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560423	0,08	0,00	1.788.295,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560426	0,00	0,01	1.788.295,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560432	0,00	0,03	1.788.295,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560438	0,00	0,22	1.788.295,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560440	0,00	0,05	1.788.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560441	0,00	0,42	1.788.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560449	0,00	0,03	1.788.294,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560452	0,02	0,00	1.788.294,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560453	0,00	0,01	1.788.294,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560460	0,08	0,00	1.788.294,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560462	0,00	0,42	1.788.294,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560467	0,00	0,22	1.788.294,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560488	0,00	0,42	1.788.293,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560491	5,44	0,00	1.788.299,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560495	0,00	0,01	1.788.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560496	0,00	0,01	1.788.299,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560503	0,00	0,02	1.788.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560505	0,20	0,00	1.788.299,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560509	0,00	1,03	1.788.298,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560510	0,01	0,00	1.788.298,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560514	0,06	0,00	1.788.298,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560517	0,00	0,22	1.788.298,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560522	0,05	0,00	1.788.298,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560525	0,00	0,47	1.788.297,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560529	1,04	0,00	1.788.298,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560532	0,01	0,00	1.788.298,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560534	0,01	0,00	1.788.298,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560536	0,00	1,03	1.788.297,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560537	5,44	0,00	1.788.303,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560538	0,00	0,47	1.788.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560540	0,00	0,01	1.788.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560545	1,04	0,00	1.788.303,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560549	0,10	0,00	1.788.303,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560553	0,00	0,02	1.788.303,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560561	0,00	0,22	1.788.303,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560568	0,06	0,00	1.788.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560572	0,00	0,01	1.788.303,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560577	0,00	0,42	1.788.303,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560580	0,00	0,01	1.788.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560583	0,00	0,42	1.788.302,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560586	0,04	0,00	1.788.302,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560591	0,07	0,00	1.788.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560594	0,00	0,22	1.788.302,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560609	0,00	0,03	1.788.302,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560615	0,00	0,02	1.788.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560618	0,00	0,15	1.788.302,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560619	0,10	0,00	1.788.302,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560620	0,06	0,00	1.788.302,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560622	0,00	0,01	1.788.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560623	0,01	0,00	1.788.302,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560624	1,04	0,00	1.788.303,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560628	0,00	0,02	1.788.303,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560629	0,04	0,00	1.788.303,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560630	0,00	0,22	1.788.303,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560631	0,00	0,03	1.788.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560637	0,00	0,15	1.788.303,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560641	1,04	0,00	1.788.304,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560644	0,01	0,00	1.788.304,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560645	0,00	0,01	1.788.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560647	0,01	0,00	1.788.304,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560648	0,06	0,00	1.788.304,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560651	0,00	0,01	1.788.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560659	0,00	0,42	1.788.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560661	0,10	0,00	1.788.304,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560673	1,04	0,00	1.788.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560680	0,00	0,01	1.788.305,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560685	0,06	0,00	1.788.305,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560689	0,13	0,00	1.788.305,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560698	0,00	0,15	1.788.305,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560701	0,00	0,42	1.788.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560704	0,04	0,00	1.788.304,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560705	0,10	0,00	1.788.304,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560707	0,00	0,22	1.788.304,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560708	0,01	0,00	1.788.304,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560709	0,00	0,03	1.788.304,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560712	0,00	0,01	1.788.304,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560718	0,00	0,02	1.788.304,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560724	0,01	0,00	1.788.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560726	0,03	0,00	1.788.304,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560727	0,00	0,42	1.788.304,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.447.693,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560729	1,04	0,00	1.788.305,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560733	0,00	0,47	1.788.304,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560735	5,44	0,00	1.788.310,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560747	0,00	0,02	1.788.310,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560749	0,05	0,00	1.788.310,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560757	0,00	0,01	1.788.310,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560758	0,00	0,22	1.788.309,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560763	0,00	0,42	1.788.309,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560764	0,00	0,22	1.788.309,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560766	0,00	0,15	1.788.309,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560767	0,01	0,00	1.788.309,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560777	0,00	0,03	1.788.309,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560778	0,01	0,00	1.788.309,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560781	0,00	0,01	1.788.309,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560786	1,04	0,00	1.788.310,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560791	0,00	0,02	1.788.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560795	0,10	0,00	1.788.310,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560803	0,06	0,00	1.788.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560804	0,00	1,03	1.788.309,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560805	5,44	0,00	1.788.314,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560808	1,04	0,00	1.788.315,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560811	0,10	0,00	1.788.315,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560813	0,01	0,00	1.788.315,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560816	0,00	0,22	1.788.315,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560817	0,00	0,42	1.788.315,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560820	0,01	0,00	1.788.315,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560821	0,00	0,47	1.788.314,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560831	0,06	0,00	1.788.314,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560832	0,04	0,00	1.788.314,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560835	0,00	0,01	1.788.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560839	0,00	0,02	1.788.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560851	7,89	0,00	1.788.322,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560854	0,06	0,00	1.788.322,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560858	0,10	0,00	1.788.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560865	0,01	0,00	1.788.322,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560869	0,00	0,42	1.788.322,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560870	0,00	0,22	1.788.322,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.447.693,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560872	1,04	0,00	1.788.323,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560875	5,44	0,00	1.788.328,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560882	0,00	0,02	1.788.328,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560885	0,01	0,00	1.788.328,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560890	0,00	0,01	1.788.328,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560892	0,00	1,03	1.788.327,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560895	0,00	0,01	1.788.327,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560897	0,01	0,00	1.788.327,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560901	5,44	0,00	1.788.333,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560904	0,00	0,01	1.788.333,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560905	0,10	0,00	1.788.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560907	0,00	0,02	1.788.333,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560908	0,00	0,42	1.788.332,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560912	0,00	0,47	1.788.332,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560914	0,05	0,00	1.788.332,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560915	0,00	0,01	1.788.332,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560922	0,00	1,03	1.788.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560923	0,06	0,00	1.788.331,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560928	0,00	0,22	1.788.331,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560937	1,04	0,00	1.788.332,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560947	1,04	0,00	1.788.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560954	0,00	0,22	1.788.333,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560956	0,01	0,00	1.788.333,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560957	0,00	0,02	1.788.333,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560961	0,06	0,00	1.788.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560963	0,00	0,42	1.788.332,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560967	0,05	0,00	1.788.332,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560970	0,00	0,01	1.788.332,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560989	5,44	0,00	1.788.338,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14560992	0,10	0,00	1.788.338,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			344.801,71	4.156,97	1.788.338,25	<<== Saldo da Conta	
			344.801,71	4.156,97	1.788.338,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	10.331,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558144	2.401,15	0,00	12.732,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			2.401,15	0,00	12.732,86	DO MÊS 05/2024	
						<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35468	9	125,64	0,00	1.762.845,68	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024
	35468	17	395,03	0,00	1.763.240,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558151	0,00	211,68	1.763.029,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558160	0,00	44,23	1.762.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558169	0,01	0,00	1.762.984,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558190	427.799,31	0,00	2.190.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558191	0,22	0,00	2.190.784,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558208	32,38	0,00	2.190.816,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558222	1,00	0,00	2.190.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558267	0,00	1,38	2.190.816,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558286	0,00	0,12	2.190.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558295	0,00	0,81	2.190.815,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558301	0,01	0,00	2.190.815,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558332	42,29	0,00	2.190.857,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558347	0,25	0,00	2.190.857,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558361	0,00	1,46	2.190.856,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558419	0,00	2,58	2.190.853,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558420	0,00	0,01	2.190.853,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558423	0,00	6,17	2.190.847,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558424	0,43	0,00	2.190.848,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558426	0,00	2,96	2.190.845,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558429	0,04	0,00	2.190.845,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558431	24,66	0,00	2.190.869,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558432	0,00	3,54	2.190.866,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558437	0,00	17,58	2.190.848,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558439	41,03	0,00	2.190.889,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558440	0,04	0,00	2.190.889,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558442	13,64	0,00	2.190.903,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558443	0,00	12,23	2.190.891,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558449	0,00	4,68	2.190.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558451	0,23	0,00	2.190.886,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558452	0,00	4,72	2.190.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558453	21,18	0,00	2.190.903,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558454	6,25	0,00	2.190.909,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558455	0,00	0,23	2.190.909,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558457	0,00	1,15	2.190.908,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558459	70,09	0,00	2.190.978,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35432	14558460	2,93	0,00	2.190.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558463	0,04	0,00	2.190.981,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558466	7,31	0,00	2.190.988,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558469	0,00	65,02	2.190.923,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558470	0,00	0,02	2.190.923,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558471	39,11	0,00	2.190.962,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558472	0,34	0,00	2.190.962,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558475	0,27	0,00	2.190.963,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558478	0,00	3,80	2.190.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558480	0,00	0,01	2.190.959,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558481	2,09	0,00	2.190.961,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558484	0,00	260,08	2.190.701,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558487	0,00	154,36	2.190.547,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558488	5,98	0,00	2.190.553,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558491	0,00	23,05	2.190.529,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558495	8,08	0,00	2.190.538,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558496	11,34	0,00	2.190.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558497	0,97	0,00	2.190.550,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558499	0,00	200,61	2.190.349,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558500	15,09	0,00	2.190.364,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558503	45,76	0,00	2.190.410,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558506	0,00	21,85	2.190.388,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558507	0,48	0,00	2.190.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558512	0,00	1,44	2.190.387,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558515	3,50	0,00	2.190.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558519	1,64	0,00	2.190.392,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558522	0,48	0,00	2.190.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558525	0,14	0,00	2.190.393,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558526	0,00	60,43	2.190.333,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558527	0,00	0,01	2.190.333,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558528	0,00	43,42	2.190.289,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	35432	14558529	1,35	0,00	2.190.291,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558533	6,11	0,00	2.190.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558534	0,04	0,00	2.190.297,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558536	0,02	0,00	2.190.297,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	35432	14558540	0,65	0,00	2.190.297,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558542	0,05	0,00	2.190.297,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558544	15,56	0,00	2.190.313,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558546	2,54	0,00	2.190.316,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558549	1,55	0,00	2.190.317,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558550	0,33	0,00	2.190.317,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558552	18,44	0,00	2.190.336,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558553	0,00	8,51	2.190.327,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558557	0,00	0,02	2.190.327,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558559	0,00	177,53	2.190.150,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558560	0,17	0,00	2.190.150,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558561	0,00	5,00	2.190.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558563	11,93	0,00	2.190.157,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558565	1,16	0,00	2.190.158,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558566	0,00	28,02	2.190.130,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558569	8,09	0,00	2.190.138,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558571	1,64	0,00	2.190.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558574	0,00	0,04	2.190.140,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558575	0,98	0,00	2.190.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558577	4,84	0,00	2.190.146,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558578	112,30	0,00	2.190.258,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558581	0,30	0,00	2.190.258,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558589	0,07	0,00	2.190.258,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558591	7,39	0,00	2.190.266,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558600	0,00	11,43	2.190.254,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558601	0,00	5,00	2.190.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558602	0,00	3,89	2.190.245,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558603	0,00	54,57	2.190.191,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558604	0,01	0,00	2.190.191,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558610	0,00	3,13	2.190.188,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558616	4,42	0,00	2.190.192,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558617	0,00	67,06	2.190.125,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558618	5,18	0,00	2.190.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558619	0,01	0,00	2.190.130,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558621	507,15	0,00	2.190.637,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558624	12,89	0,00	2.190.650,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558628	36,62	0,00	2.190.687,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558632	0,00	0,02	2.190.687,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558633	0,00	103,42	2.190.583,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558635	0,00	487,57	2.190.096,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558636	0,00	89,97	2.190.006,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558641	0,06	0,00	2.190.006,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558642	0,00	1,57	2.190.004,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558643	0,00	47,81	2.189.956,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558648	3,41	0,00	2.189.960,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558650	2,94	0,00	2.189.963,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558654	5,30	0,00	2.189.968,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558655	0,00	3,30	2.189.965,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558657	0,00	0,24	2.189.965,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558659	0,00	4,81	2.189.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558662	0,00	27,26	2.189.933,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558664	0,00	87,17	2.189.845,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558667	2,62	0,00	2.189.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558669	0,00	0,20	2.189.848,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558672	0,00	3,17	2.189.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558675	0,00	0,10	2.189.845,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558677	6,08	0,00	2.189.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558678	1,08	0,00	2.189.852,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558679	2,64	0,00	2.189.854,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558680	0,00	6,35	2.189.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558682	0,00	1,10	2.189.847,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558683	0,00	5,16	2.189.842,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558684	0,00	28,60	2.189.813,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558686	4,34	0,00	2.189.817,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558687	0,00	2,33	2.189.815,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558689	0,00	1,47	2.189.814,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558691	0,00	0,20	2.189.813,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558693	0,00	1,15	2.189.812,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558695	0,00	74,00	2.189.738,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558696	0,00	0,01	2.189.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558698	0,00	43,33	2.189.695,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558699	0,00	0,02	2.189.695,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558700	0,00	1,22	2.189.694,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558701	0,00	10,30	2.189.683,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558702	0,00	4,64	2.189.679,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558703	0,00	0,06	2.189.679,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558704	1,18	0,00	2.189.680,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558705	0,00	0,38	2.189.680,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558707	0,00	50,87	2.189.629,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558709	0,00	154,54	2.189.474,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558711	0,00	7,13	2.189.467,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558713	0,00	0,93	2.189.466,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558714	0,00	0,02	2.189.466,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558715	0,00	0,02	2.189.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558718	0,00	0,56	2.189.465,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558720	0,00	0,11	2.189.465,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558721	0,17	0,00	2.189.465,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558722	0,00	0,02	2.189.465,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558723	0,00	22,93	2.189.443,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558724	0,00	0,01	2.189.443,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558725	0,00	27,07	2.189.415,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558726	0,00	39,11	2.189.376,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558727	0,00	0,74	2.189.376,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558729	0,00	10,71	2.189.365,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558731	0,00	159,32	2.189.206,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558732	0,00	288,98	2.188.917,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558733	0,00	1,81	2.188.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558735	0,00	5,58	2.188.909,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558736	0,00	0,03	2.188.909,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558737	0,00	9,70	2.188.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558739	0,00	0,67	2.188.899,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558741	0,00	0,62	2.188.898,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558742	0,00	0,24	2.188.898,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558744	0,00	2,63	2.188.895,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558745	0,00	0,58	2.188.895,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558746	0,00	475,18	2.188.420,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558747	4,24	0,00	2.188.424,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558749	0,00	1,36	2.188.422,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558750	1,40	0,00	2.188.424,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558751	0,00	424,77	2.187.999,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558752	22,60	0,00	2.188.022,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558753	16,62	0,00	2.188.038,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558754	0,00	0,05	2.188.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558756	0,00	30,55	2.188.008,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558757	0,00	26,92	2.187.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558758	0,00	0,33	2.187.980,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558759	0,00	15,08	2.187.965,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558760	1,82	0,00	2.187.967,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558761	0,00	11,02	2.187.956,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558762	16,45	0,00	2.187.973,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558763	0,00	201,76	2.187.771,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558764	0,00	0,04	2.187.771,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558765	0,00	19,28	2.187.752,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558767	0,00	5,11	2.187.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558768	0,00	185,58	2.187.561,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558769	14,54	0,00	2.187.575,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558772	0,00	78,89	2.187.496,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558773	0,00	1,01	2.187.495,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558775	0,00	10,96	2.187.485,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558777	0,00	15,21	2.187.469,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558779	0,00	8,64	2.187.461,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558780	0,00	121,55	2.187.339,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558781	0,00	0,04	2.187.339,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558782	0,92	0,00	2.187.340,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558783	0,00	123,36	2.187.217,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558784	0,00	0,29	2.187.216,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558785	0,00	3,01	2.187.213,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558786	0,01	0,00	2.187.213,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558787	0,00	83,16	2.187.130,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558788	4,28	0,00	2.187.134,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558790	0,00	7,80	2.187.127,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558791	0,00	1,74	2.187.125,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558792	0,00	11,45	2.187.113,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558794	260,08	0,00	2.187.374,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558795	0,00	6,27	2.187.367,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558796	0,33	0,00	2.187.368,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558797	0,00	115,20	2.187.252,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558798	0,00	0,22	2.187.252,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558799	0,00	9,15	2.187.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558801	0,00	97,66	2.187.145,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558804	0,00	190,25	2.186.955,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558805	0,00	4,50	2.186.951,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558806	0,00	71,47	2.186.879,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558807	2,43	0,00	2.186.882,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558808	0,00	1,05	2.186.881,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558809	43,42	0,00	2.186.924,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558811	0,00	0,19	2.186.924,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558813	0,00	0,19	2.186.924,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558814	0,00	7,93	2.186.916,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558816	0,13	0,00	2.186.916,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558817	0,00	1,35	2.186.914,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558819	0,00	2,08	2.186.912,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558820	0,00	6,63	2.186.906,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558821	0,00	196,05	2.186.710,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558823	154,36	0,00	2.186.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558825	0,00	8,77	2.186.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558827	0,00	5,67	2.186.850,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558829	0,02	0,00	2.186.850,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558830	0,00	33,87	2.186.816,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558831	0,00	0,14	2.186.816,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558833	0,00	0,45	2.186.815,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558834	0,00	0,24	2.186.815,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558835	0,00	0,56	2.186.814,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558836	0,00	191,98	2.186.622,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558837	0,00	11,93	2.186.610,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558838	2,96	0,00	2.186.613,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558839	0,00	6,11	2.186.607,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558840	0,00	1,92	2.186.605,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558842	4,31	0,00	2.186.610,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558843	0,00	0,39	2.186.609,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558844	0,00	230,70	2.186.379,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558845	11,43	0,00	2.186.390,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558846	0,00	1,16	2.186.389,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558850	9,88	0,00	2.186.399,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558852	0,00	2,00	2.186.397,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558854	0,00	133,96	2.186.263,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14558855	0,00	13,83	2.186.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558856	0,00	1,81	2.186.247,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558858	0,00	4,43	2.186.243,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558860	0,00	8,20	2.186.235,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558861	16,62	0,00	2.186.251,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558862	0,00	1,21	2.186.250,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558867	0,00	0,01	2.186.250,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558869	0,00	0,48	2.186.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558870	0,00	2,87	2.186.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558872	0,00	5,29	2.186.241,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558874	0,00	448,90	2.185.792,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558875	0,00	0,33	2.185.792,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558877	0,00	7,68	2.185.784,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558878	0,00	0,97	2.185.783,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558880	0,00	1,91	2.185.781,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558882	0,01	0,00	2.185.782,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558885	0,00	19,35	2.185.762,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558888	0,35	0,00	2.185.763,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558890	0,00	16,74	2.185.746,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558891	35,02	0,00	2.185.781,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558892	0,00	1,51	2.185.779,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558893	0,00	0,27	2.185.779,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558894	246,19	0,00	2.186.025,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558895	0,00	45,77	2.185.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558896	17,78	0,00	2.185.997,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558897	0,00	1,92	2.185.995,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558898	0,00	0,10	2.185.995,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558899	0,00	4,94	2.185.990,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558901	21,85	0,00	2.186.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558902	0,00	7,78	2.186.004,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558904	0,00	4,00	2.186.000,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558905	4,07	0,00	2.186.004,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558906	0,00	1,51	2.186.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558907	0,00	3,66	2.185.999,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558908	0,00	237,83	2.185.761,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558909	177,53	0,00	2.185.939,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14558911	0,00	6,02	2.185.933,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558912	0,00	25,84	2.185.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558913	0,00	7,10	2.185.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558915	0,00	95,81	2.185.804,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558917	0,00	3,54	2.185.801,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558918	0,00	2,62	2.185.798,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558921	0,00	0,02	2.185.798,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558922	0,00	1.969,12	2.183.829,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558923	0,00	73,10	2.183.756,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558924	0,00	0,01	2.183.756,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558925	0,00	1,58	2.183.754,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558926	0,00	0,91	2.183.753,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558927	0,00	10,94	2.183.742,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558928	0,00	0,13	2.183.742,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558929	0,00	50,67	2.183.692,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558930	48,06	0,00	2.183.740,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558932	0,00	0,76	2.183.739,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558934	0,00	26,54	2.183.712,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558935	0,00	0,28	2.183.712,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558936	0,00	22,43	2.183.690,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558938	0,00	129,71	2.183.560,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558940	0,00	26,19	2.183.534,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558941	0,00	1,37	2.183.532,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558943	0,00	39,19	2.183.493,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558944	136,34	0,00	2.183.629,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558945	0,00	8,47	2.183.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558947	3,13	0,00	2.183.624,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558948	46,94	0,00	2.183.671,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558949	0,00	0,90	2.183.670,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558951	0,00	7,39	2.183.663,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558952	0,00	5,30	2.183.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558953	0,00	158,84	2.183.499,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558954	0,00	32,39	2.183.466,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558956	0,00	3,53	2.183.463,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558957	3,96	0,00	2.183.467,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558958	0,00	8,73	2.183.458,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558961	0,00	118,95	2.183.339,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558962	0,00	1,44	2.183.338,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558963	0,01	0,00	2.183.338,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558965	0,00	4,85	2.183.333,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558966	0,00	1,97	2.183.331,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558968	0,00	0,05	2.183.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558970	0,67	0,00	2.183.331,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558974	0,00	6,40	2.183.325,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558977	0,00	0,54	2.183.324,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558984	0,00	0,50	2.183.324,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558990	0,09	0,00	2.183.324,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14558993	0,46	0,00	2.183.324,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558998	0,00	1,12	2.183.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559001	2,43	0,00	2.183.326,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559003	0,00	0,01	2.183.326,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559004	0,00	2,35	2.183.323,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559005	0,00	0,49	2.183.323,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559015	0,00	2,42	2.183.320,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559017	0,00	0,07	2.183.320,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559021	0,00	4,23	2.183.316,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559032	0,00	8,39	2.183.308,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559035	0,00	0,21	2.183.308,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559040	0,00	12,90	2.183.295,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559041	0,00	0,19	2.183.294,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559042	0,00	4,20	2.183.290,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559043	0,00	0,01	2.183.290,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559050	0,00	3,53	2.183.287,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559059	1,52	0,00	2.183.288,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559061	0,00	9,60	2.183.279,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559062	2,19	0,00	2.183.281,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559064	0,00	0,04	2.183.281,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559067	0,00	0,41	2.183.280,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559068	0,00	1,17	2.183.279,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559072	0,00	32,68	2.183.247,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559073	0,00	1,29	2.183.245,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559084	0,00	2,53	2.183.243,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559085	0,00	0,03	2.183.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559088	0,11	0,00	2.183.243,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559090	0,00	0,38	2.183.242,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559091	0,00	4,61	2.183.238,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559095	0,00	1,88	2.183.236,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559096	0,00	4,70	2.183.231,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559097	0,00	0,30	2.183.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559109	0,00	0,27	2.183.231,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559112	0,05	0,00	2.183.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559114	0,00	2,62	2.183.228,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559118	0,57	0,00	2.183.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559121	14,54	0,00	2.183.243,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559122	0,00	25,94	2.183.217,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559124	0,00	0,96	2.183.216,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559127	1,96	0,00	2.183.218,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559138	0,00	0,01	2.183.218,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559142	0,02	0,00	2.183.218,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559143	0,76	0,00	2.183.219,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559144	0,24	0,00	2.183.219,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559152	0,00	10,96	2.183.208,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559155	0,00	0,05	2.183.208,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559158	0,15	0,00	2.183.208,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559159	2,69	0,00	2.183.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559160	0,00	0,51	2.183.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559162	0,00	2,04	2.183.209,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559164	0,00	12,97	2.183.196,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559166	0,00	3,73	2.183.192,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559167	17,04	0,00	2.183.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559168	0,00	10,21	2.183.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559171	0,00	19,70	2.183.179,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559172	0,00	0,19	2.183.179,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559182	2,44	0,00	2.183.181,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559185	0,00	1,21	2.183.180,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559186	0,00	0,05	2.183.180,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559187	0,00	23,42	2.183.157,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559188	0,00	0,05	2.183.157,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559189	0,00	4,12	2.183.152,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559192	0,00	0,44	2.183.152,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559193	0,00	0,20	2.183.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559200	0,30	0,00	2.183.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559203	0,00	20,87	2.183.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559208	0,00	4,00	2.183.127,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559209	2,82	0,00	2.183.130,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559212	0,00	7,13	2.183.123,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559216	5,30	0,00	2.183.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559217	0,00	0,09	2.183.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559219	0,00	0,03	2.183.128,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559220	0,00	0,85	2.183.127,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559221	0,00	1,35	2.183.126,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559231	0,22	0,00	2.183.126,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559232	1,49	0,00	2.183.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559237	0,00	2,19	2.183.125,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559238	0,00	0,01	2.183.125,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559241	1,00	0,00	2.183.126,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559242	0,00	1,17	2.183.125,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559245	0,00	0,45	2.183.125,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559247	0,00	0,01	2.183.125,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559248	0,00	0,62	2.183.124,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559249	0,00	3,86	2.183.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559250	0,00	0,26	2.183.120,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559260	0,32	0,00	2.183.120,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559261	0,00	0,37	2.183.120,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559262	0,00	3,87	2.183.116,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559264	0,00	5,48	2.183.111,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559266	0,00	379,14	2.182.731,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559267	11,31	0,00	2.182.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559268	1,30	0,00	2.182.744,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559271	0,00	2,60	2.182.741,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559275	0,53	0,00	2.182.742,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559277	0,00	0,23	2.182.742,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559286	11,95	0,00	2.182.754,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559289	0,00	0,03	2.182.754,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559290	1,63	0,00	2.182.755,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559296	0,00	0,19	2.182.755,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559297	0,00	8,47	2.182.747,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559301	36,03	0,00	2.182.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559302	0,00	4,20	2.182.778,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559303	0,00	0,01	2.182.778,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559305	0,03	0,00	2.182.779,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559307	0,00	5,10	2.182.773,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559313	0,00	0,23	2.182.773,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559314	0,00	0,27	2.182.773,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559315	0,00	0,96	2.182.772,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559318	0,02	0,00	2.182.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559319	0,00	4,05	2.182.768,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559320	0,11	0,00	2.182.768,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559322	0,00	4,84	2.182.763,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559329	0,08	0,00	2.182.763,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559331	0,00	2,11	2.182.761,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559332	0,25	0,00	2.182.761,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559343	0,00	0,13	2.182.761,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559345	0,00	6,40	2.182.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559346	0,02	0,00	2.182.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559351	0,00	0,03	2.182.755,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559352	0,02	0,00	2.182.755,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559355	0,00	1,26	2.182.754,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559356	0,00	0,02	2.182.754,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559358	0,16	0,00	2.182.754,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559362	0,00	0,46	2.182.753,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559364	0,00	3,45	2.182.750,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559369	0,00	0,04	2.182.750,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559371	0,00	2,62	2.182.747,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559374	0,00	0,22	2.182.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559377	0,00	10,56	2.182.736,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559383	0,00	1,95	2.182.734,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559386	0,00	0,13	2.182.734,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559396	0,00	0,35	2.182.734,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559397	0,00	1,36	2.182.733,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559399	2,31	0,00	2.182.735,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559407	0,00	1,69	2.182.733,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559408	0,00	0,93	2.182.732,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559409	3,41	0,00	2.182.736,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559420	0,00	1,94	2.182.734,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559422	0,13	0,00	2.182.734,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559423	0,00	0,01	2.182.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559426	5,22	0,00	2.182.739,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559429	1,70	0,00	2.182.741,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559431	0,00	0,66	2.182.740,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559432	0,21	0,00	2.182.740,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559433	0,00	5,10	2.182.735,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559434	0,00	0,18	2.182.735,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559438	0,00	15,97	2.182.719,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559440	0,00	0,19	2.182.719,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559445	0,00	1,19	2.182.718,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559446	0,50	0,00	2.182.718,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559459	0,00	1,51	2.182.717,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559464	0,16	0,00	2.182.717,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559474	0,00	0,22	2.182.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559476	0,00	0,01	2.182.717,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559480	1,46	0,00	2.182.718,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559490	0,00	0,01	2.182.718,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559492	1,52	0,00	2.182.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559505	0,00	0,01	2.182.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559508	0,00	1,97	2.182.718,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559518	4,87	0,00	2.182.723,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559525	2,28	0,00	2.182.725,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559529	0,00	0,49	2.182.724,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559540	0,10	0,00	2.182.724,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559546	1,48	0,00	2.182.726,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559555	0,00	0,03	2.182.726,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559557	0,66	0,00	2.182.727,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559559	0,00	36,61	2.182.690,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559568	0,00	0,03	2.182.690,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559571	0,09	0,00	2.182.690,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559578	0,03	0,00	2.182.690,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559579	0,00	105,07	2.182.585,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559580	0,52	0,00	2.182.585,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559581	1,83	0,00	2.182.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559593	2,35	0,00	2.182.590,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559596	16,16	0,00	2.182.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559600	0,00	0,15	2.182.606,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559602	0,00	0,02	2.182.606,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559608	0,00	20,27	2.182.585,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559609	7,07	0,00	2.182.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559613	2,12	0,00	2.182.595,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559615	0,00	0,05	2.182.595,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559620	0,00	0,21	2.182.594,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559623	10,59	0,00	2.182.605,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559625	0,00	0,02	2.182.605,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559626	0,56	0,00	2.182.605,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559628	1,30	0,00	2.182.607,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559633	0,00	1,63	2.182.605,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559635	0,03	0,00	2.182.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559646	0,00	5,18	2.182.600,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559661	0,00	0,47	2.182.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559665	0,00	0,01	2.182.599,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559680	0,24	0,00	2.182.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559687	0,00	1,68	2.182.598,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559701	3,91	0,00	2.182.602,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559704	0,00	0,48	2.182.601,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559705	0,00	0,54	2.182.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559709	0,00	0,23	2.182.601,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559712	0,01	0,00	2.182.601,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559715	120,09	0,00	2.182.721,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559716	0,00	0,82	2.182.720,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559724	0,00	0,38	2.182.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559729	0,57	0,00	2.182.720,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559735	0,00	0,37	2.182.720,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559737	0,00	3,44	2.182.716,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559741	0,00	0,50	2.182.716,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559746	0,21	0,00	2.182.716,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559757	0,00	61,28	2.182.655,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559761	0,00	3,52	2.182.651,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559762	0,26	0,00	2.182.652,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559765	0,00	4,86	2.182.647,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559768	0,00	34,77	2.182.612,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559769	0,17	0,00	2.182.612,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559774	0,05	0,00	2.182.612,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559781	0,00	1,21	2.182.611,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559782	0,00	0,02	2.182.611,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559783	25,10	0,00	2.182.636,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559788	0,00	30,63	2.182.605,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559794	0,00	1,34	2.182.604,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559796	0,00	0,04	2.182.604,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559797	0,00	0,14	2.182.604,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559804	0,00	0,02	2.182.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559805	0,05	0,00	2.182.604,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559809	0,00	0,22	2.182.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559810	0,00	0,13	2.182.604,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559811	0,00	4,24	2.182.599,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559818	0,00	1,21	2.182.598,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559821	0,00	5,48	2.182.593,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559823	0,00	54,79	2.182.538,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559827	0,00	13,65	2.182.524,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559833	0,39	0,00	2.182.525,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559841	0,00	1,08	2.182.523,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559842	1,27	0,00	2.182.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559844	0,00	0,05	2.182.525,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559854	0,01	0,00	2.182.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559857	0,00	0,02	2.182.525,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559859	0,00	0,18	2.182.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559860	0,00	0,01	2.182.524,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559862	0,00	2,04	2.182.522,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559865	0,00	0,02	2.182.522,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559867	2,61	0,00	2.182.525,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559871	0,00	0,08	2.182.525,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559873	0,00	0,34	2.182.525,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559874	0,00	0,56	2.182.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559876	0,11	0,00	2.182.524,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559878	0,00	0,22	2.182.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559882	3,00	0,00	2.182.527,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559888	0,00	3,37	2.182.524,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559889	0,00	0,02	2.182.524,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559891	0,30	0,00	2.182.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559895	0,00	9,33	2.182.515,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14559896	30,68	0,00	2.182.545,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559900	0,00	2,62	2.182.543,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559902	0,65	0,00	2.182.543,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559907	0,00	21,44	2.182.522,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559908	0,01	0,00	2.182.522,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559912	2,05	0,00	2.182.524,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559913	4,89	0,00	2.182.529,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559916	0,59	0,00	2.182.529,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559917	0,00	0,29	2.182.529,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559924	0,00	15,97	2.182.513,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559927	0,00	55,59	2.182.457,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559928	3,71	0,00	2.182.461,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559929	0,00	0,05	2.182.461,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559934	0,00	0,11	2.182.461,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559937	0,00	0,17	2.182.461,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559938	0,02	0,00	2.182.461,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559939	0,02	0,00	2.182.461,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559942	0,00	0,01	2.182.461,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559944	9,69	0,00	2.182.471,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559945	0,00	0,04	2.182.471,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559948	0,01	0,00	2.182.471,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559949	0,00	0,01	2.182.471,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559951	0,03	0,00	2.182.471,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559954	0,00	0,48	2.182.470,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559957	2,61	0,00	2.182.473,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559959	0,05	0,00	2.182.473,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559962	0,19	0,00	2.182.473,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559963	0,83	0,00	2.182.474,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559964	0,30	0,00	2.182.474,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559968	0,00	2,01	2.182.472,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559969	0,00	0,30	2.182.472,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559970	1,62	0,00	2.182.473,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559975	0,97	0,00	2.182.474,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559979	0,17	0,00	2.182.475,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559981	0,00	0,07	2.182.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	35432	14559988	0,00	0,41	2.182.474,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14559989	0,00	0,01	2.182.474,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14559990	2,61	0,00	2.182.477,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559993	0,30	0,00	2.182.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559995	0,00	0,30	2.182.477,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559996	0,83	0,00	2.182.477,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559997	0,19	0,00	2.182.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559998	0,03	0,00	2.182.478,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14559999	0,00	0,07	2.182.478,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560003	1,62	0,00	2.182.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560011	0,02	0,00	2.182.479,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560012	0,08	0,00	2.182.479,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560014	0,00	0,48	2.182.479,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560016	0,04	0,00	2.182.479,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560020	0,01	0,00	2.182.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560025	0,01	0,00	2.182.479,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560031	0,00	0,02	2.182.479,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560032	0,00	0,84	2.182.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560033	0,03	0,00	2.182.478,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560034	0,08	0,00	2.182.478,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560036	0,00	0,03	2.182.478,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560038	0,00	0,41	2.182.478,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560042	1,62	0,00	2.182.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560044	0,00	0,84	2.182.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560047	0,00	0,07	2.182.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560058	0,02	0,00	2.182.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560062	0,01	0,00	2.182.478,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560064	2,61	0,00	2.182.481,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560065	0,00	0,01	2.182.481,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560067	0,05	0,00	2.182.481,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560069	0,00	0,30	2.182.481,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560072	0,00	0,11	2.182.481,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560074	0,19	0,00	2.182.481,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560075	1,17	0,00	2.182.482,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560076	0,02	0,00	2.182.482,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560078	0,00	0,01	2.182.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560079	0,97	0,00	2.182.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560081	0,00	0,48	2.182.483,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560083	1,00	0,00	2.182.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560093	0,00	0,04	2.182.484,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560095	0,01	0,00	2.182.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560096	0,02	0,00	2.182.484,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560100	0,08	0,00	2.182.484,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560101	1,62	0,00	2.182.485,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560104	0,00	1,43	2.182.484,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560105	0,00	1,17	2.182.483,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560107	0,00	0,07	2.182.483,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560114	2,61	0,00	2.182.485,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560115	0,00	0,01	2.182.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560116	0,19	0,00	2.182.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560118	0,00	0,01	2.182.485,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560121	0,00	0,13	2.182.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560122	0,04	0,00	2.182.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560124	0,01	0,00	2.182.485,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560125	0,97	0,00	2.182.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560126	0,09	0,00	2.182.486,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560127	0,00	0,30	2.182.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560131	0,00	0,84	2.182.485,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560136	0,19	0,00	2.182.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560141	0,01	0,00	2.182.485,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560144	0,00	0,30	2.182.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560146	0,00	0,48	2.182.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560149	0,00	0,02	2.182.485,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560150	0,00	0,04	2.182.485,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560155	0,03	0,00	2.182.485,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560157	0,83	0,00	2.182.485,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560158	0,02	0,00	2.182.485,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560160	0,30	0,00	2.182.486,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560162	2,61	0,00	2.182.488,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560164	0,01	0,00	2.182.488,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560166	0,05	0,00	2.182.488,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560167	0,00	0,01	2.182.488,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560168	0,08	0,00	2.182.488,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560170	0,01	0,00	2.182.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560176	0,30	0,00	2.182.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560178	0,00	0,30	2.182.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560179	0,00	0,02	2.182.488,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560183	0,08	0,00	2.182.489,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560187	0,01	0,00	2.182.489,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560190	0,00	0,84	2.182.488,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560192	0,05	0,00	2.182.488,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560193	0,00	0,07	2.182.488,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560195	0,00	0,41	2.182.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560196	0,00	0,15	2.182.487,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560197	0,00	0,01	2.182.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560198	0,00	0,48	2.182.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560200	0,00	0,07	2.182.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560204	0,83	0,00	2.182.487,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560206	0,03	0,00	2.182.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560207	1,62	0,00	2.182.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560211	0,02	0,00	2.182.489,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560212	0,19	0,00	2.182.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560213	2,93	0,00	2.182.492,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560217	0,00	0,48	2.182.492,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560219	0,00	0,07	2.182.492,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560220	0,19	0,00	2.182.492,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560227	0,00	0,02	2.182.492,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560228	0,30	0,00	2.182.492,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560231	0,97	0,00	2.182.493,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560233	0,01	0,00	2.182.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560235	0,05	0,00	2.182.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560236	0,00	0,84	2.182.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560238	0,01	0,00	2.182.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560239	0,00	0,01	2.182.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560241	0,83	0,00	2.182.493,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560245	0,02	0,00	2.182.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560246	2,61	0,00	2.182.496,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560249	0,00	0,01	2.182.496,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560252	0,00	0,07	2.182.496,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560254	0,08	0,00	2.182.496,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560255	0,00	1,02	2.182.495,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560256	0,83	0,00	2.182.496,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560260	0,00	1,02	2.182.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560262	0,03	0,00	2.182.495,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560264	0,19	0,00	2.182.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560267	0,00	0,30	2.182.494,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560268	0,00	0,02	2.182.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560271	0,00	0,07	2.182.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560273	0,01	0,00	2.182.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560274	0,02	0,00	2.182.494,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560279	0,00	0,48	2.182.494,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560281	0,30	0,00	2.182.494,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560284	0,01	0,00	2.182.494,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560288	0,08	0,00	2.182.494,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560293	0,00	0,01	2.182.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560295	13,21	0,00	2.182.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560297	0,05	0,00	2.182.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560298	2,61	0,00	2.182.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560305	24,02	0,00	2.182.534,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560306	0,00	0,07	2.182.534,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560307	0,03	0,00	2.182.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560310	0,02	0,00	2.182.534,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560312	0,19	0,00	2.182.534,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560319	0,00	0,02	2.182.534,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560320	0,08	0,00	2.182.534,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560323	0,00	0,30	2.182.534,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560324	2,61	0,00	2.182.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560327	0,05	0,00	2.182.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560329	0,00	0,41	2.182.536,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560331	0,00	0,48	2.182.536,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560333	0,00	0,01	2.182.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560337	0,01	0,00	2.182.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560340	0,83	0,00	2.182.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560343	0,01	0,00	2.182.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560346	0,00	0,02	2.182.537,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560347	0,01	0,00	2.182.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560350	0,19	0,00	2.182.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560351	0,00	0,41	2.182.537,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560356	0,01	0,00	2.182.537,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560357	0,05	0,00	2.182.537,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560359	1,62	0,00	2.182.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560360	0,08	0,00	2.182.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560365	0,00	0,07	2.182.538,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560366	0,83	0,00	2.182.539,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560367	0,02	0,00	2.182.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560368	9,69	0,00	2.182.549,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560370	0,00	0,30	2.182.548,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560373	0,00	0,01	2.182.548,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560378	0,03	0,00	2.182.548,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560380	0,00	0,48	2.182.548,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560384	0,00	0,84	2.182.547,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560386	2,61	0,00	2.182.550,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560399	0,00	0,84	2.182.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560400	0,00	0,02	2.182.549,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560401	0,00	0,01	2.182.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560408	0,03	0,00	2.182.549,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560411	0,00	0,82	2.182.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560413	0,67	0,00	2.182.549,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560414	9,69	0,00	2.182.558,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560415	1,63	0,00	2.182.560,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560417	0,00	0,01	2.182.560,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560419	0,08	0,00	2.182.560,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560424	0,00	0,02	2.182.560,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560428	0,00	0,01	2.182.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560429	0,08	0,00	2.182.560,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560433	0,00	0,84	2.182.559,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560435	0,03	0,00	2.182.559,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560436	0,67	0,00	2.182.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560439	1,63	0,00	2.182.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560443	0,00	0,01	2.182.562,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560444	0,00	0,82	2.182.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560446	0,08	0,00	2.182.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560447	0,67	0,00	2.182.562,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560448	0,00	0,82	2.182.561,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560450	0,00	0,01	2.182.561,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560457	0,00	0,02	2.182.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560458	0,00	0,84	2.182.560,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560459	0,00	0,02	2.182.560,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560469	0,03	0,00	2.182.560,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560470	1,63	0,00	2.182.562,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560475	0,00	0,04	2.182.562,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560476	0,00	0,01	2.182.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560478	0,02	0,00	2.182.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560480	0,67	0,00	2.182.562,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560481	1,62	0,00	2.182.564,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560483	0,19	0,00	2.182.564,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560484	0,01	0,00	2.182.564,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560485	0,02	0,00	2.182.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560487	0,00	0,30	2.182.564,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560489	0,00	0,01	2.182.564,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560490	0,19	0,00	2.182.564,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560493	0,08	0,00	2.182.564,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560494	0,05	0,00	2.182.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560497	0,00	0,02	2.182.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560498	0,02	0,00	2.182.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560499	1,62	0,00	2.182.566,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560500	0,30	0,00	2.182.566,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560504	0,01	0,00	2.182.566,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560511	0,00	0,48	2.182.566,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560516	0,00	0,07	2.182.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560519	0,00	0,84	2.182.565,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560521	0,03	0,00	2.182.565,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560523	0,00	0,41	2.182.564,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560524	0,83	0,00	2.182.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560528	2,61	0,00	2.182.568,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560531	0,03	0,00	2.182.568,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560535	9,69	0,00	2.182.577,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560541	0,00	0,02	2.182.577,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560543	0,00	0,41	2.182.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560544	1,62	0,00	2.182.579,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560546	0,83	0,00	2.182.579,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560547	0,01	0,00	2.182.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560551	0,00	0,84	2.182.579,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560552	0,00	0,01	2.182.579,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560554	0,00	0,48	2.182.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560557	0,00	0,30	2.182.578,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560560	0,05	0,00	2.182.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560564	0,00	0,07	2.182.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560565	0,01	0,00	2.182.578,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560569	0,00	0,01	2.182.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560571	0,08	0,00	2.182.578,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560573	2,61	0,00	2.182.580,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560575	0,02	0,00	2.182.580,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560578	0,19	0,00	2.182.581,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560581	0,00	0,04	2.182.581,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560582	0,19	0,00	2.182.581,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560584	0,02	0,00	2.182.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560590	0,00	1,02	2.182.580,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560593	0,00	0,01	2.182.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560595	2,61	0,00	2.182.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560596	0,08	0,00	2.182.582,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560600	0,00	0,01	2.182.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560603	0,30	0,00	2.182.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560604	0,00	0,07	2.182.583,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560606	0,00	0,02	2.182.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560607	0,83	0,00	2.182.584,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560608	0,97	0,00	2.182.584,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560611	0,05	0,00	2.182.585,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560612	1,62	0,00	2.182.586,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560613	0,01	0,00	2.182.586,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560614	0,00	0,84	2.182.585,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560616	0,03	0,00	2.182.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560617	0,00	0,48	2.182.585,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560625	0,01	0,00	2.182.585,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560633	9,69	0,00	2.182.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560634	0,97	0,00	2.182.596,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560635	0,00	0,07	2.182.595,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560636	0,00	0,48	2.182.595,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560639	0,00	0,01	2.182.595,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560640	0,83	0,00	2.182.596,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560642	0,00	0,41	2.182.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560643	0,19	0,00	2.182.596,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560646	0,05	0,00	2.182.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560654	0,00	0,84	2.182.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560655	0,30	0,00	2.182.595,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560656	0,08	0,00	2.182.595,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560657	0,00	0,02	2.182.595,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560658	0,01	0,00	2.182.595,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560660	2,61	0,00	2.182.598,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560662	0,00	0,30	2.182.597,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560664	1,62	0,00	2.182.599,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560667	0,03	0,00	2.182.599,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560668	0,02	0,00	2.182.599,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560671	0,01	0,00	2.182.599,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560674	0,00	0,30	2.182.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560675	0,02	0,00	2.182.599,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560676	0,01	0,00	2.182.599,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560677	0,00	0,01	2.182.599,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560678	2,61	0,00	2.182.601,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560679	0,00	0,07	2.182.601,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560682	0,00	0,48	2.182.601,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560687	0,00	0,84	2.182.600,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560688	0,01	0,00	2.182.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560690	0,05	0,00	2.182.600,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560691	0,30	0,00	2.182.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560695	0,08	0,00	2.182.601,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560696	0,00	0,41	2.182.600,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560697	0,00	0,01	2.182.600,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560700	0,83	0,00	2.182.601,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560706	0,03	0,00	2.182.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560710	0,19	0,00	2.182.601,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560711	1,62	0,00	2.182.603,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560715	0,00	0,04	2.182.603,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560716	0,00	0,02	2.182.603,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560719	0,97	0,00	2.182.604,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560720	9,69	0,00	2.182.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560723	0,00	0,02	2.182.613,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560725	0,02	0,00	2.182.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560728	0,03	0,00	2.182.613,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560730	0,00	0,48	2.182.613,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560732	0,19	0,00	2.182.613,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560734	0,00	0,01	2.182.613,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560737	0,00	0,07	2.182.613,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560738	0,00	0,30	2.182.613,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560739	0,01	0,00	2.182.613,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560740	0,05	0,00	2.182.613,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560745	0,01	0,00	2.182.613,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560746	24,02	0,00	2.182.637,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560754	0,08	0,00	2.182.637,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560755	0,83	0,00	2.182.638,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560756	0,00	0,41	2.182.637,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560759	2,61	0,00	2.182.640,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560765	0,00	0,01	2.182.640,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560769	19,37	0,00	2.182.659,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560770	0,00	0,02	2.182.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560771	0,03	0,00	2.182.659,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560772	0,00	0,07	2.182.659,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560774	0,01	0,00	2.182.659,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560776	0,02	0,00	2.182.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560785	0,19	0,00	2.182.659,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560787	0,00	0,41	2.182.659,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560790	0,00	0,84	2.182.658,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560792	0,04	0,00	2.182.658,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560793	0,00	0,30	2.182.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560796	0,83	0,00	2.182.659,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560798	2,61	0,00	2.182.661,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560799	0,30	0,00	2.182.662,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560800	0,00	0,48	2.182.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560801	1,62	0,00	2.182.663,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560802	0,05	0,00	2.182.663,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560806	0,00	1,02	2.182.662,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560809	0,01	0,00	2.182.662,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560810	0,83	0,00	2.182.663,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560814	0,00	0,84	2.182.662,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560818	0,19	0,00	2.182.662,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560819	0,00	0,01	2.182.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560822	9,69	0,00	2.182.672,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560823	0,05	0,00	2.182.672,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560825	1,62	0,00	2.182.673,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560828	0,08	0,00	2.182.673,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560830	0,01	0,00	2.182.674,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560836	0,02	0,00	2.182.674,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560837	0,00	0,02	2.182.674,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560841	2,61	0,00	2.182.676,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560843	0,00	0,07	2.182.676,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560844	0,00	0,48	2.182.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560846	0,00	0,07	2.182.675,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560847	0,03	0,00	2.182.676,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560850	0,30	0,00	2.182.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560852	0,00	0,30	2.182.676,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560855	0,17	0,00	2.182.676,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560860	0,00	0,41	2.182.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560861	2,61	0,00	2.182.678,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560862	0,49	0,00	2.182.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560863	0,00	0,04	2.182.678,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560864	0,01	0,00	2.182.678,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560867	0,30	0,00	2.182.679,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560868	0,00	0,01	2.182.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560876	3,23	0,00	2.182.682,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560877	0,01	0,00	2.182.682,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560878	0,00	0,01	2.182.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560879	0,09	0,00	2.182.682,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560886	0,19	0,00	2.182.682,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560888	0,00	0,48	2.182.682,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560891	0,83	0,00	2.182.683,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560896	0,02	0,00	2.182.683,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560898	0,00	0,41	2.182.682,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560899	0,30	0,00	2.182.682,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560903	0,00	0,02	2.182.682,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560909	0,83	0,00	2.182.683,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560911	0,00	0,84	2.182.682,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560918	1,62	0,00	2.182.684,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.767.504,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35432	14560920	0,05	0,00	2.182.684,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560921	0,00	0,30	2.182.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560924	0,19	0,00	2.182.684,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560925	0,08	0,00	2.182.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560929	0,01	0,00	2.182.684,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560932	0,00	0,48	2.182.684,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560934	0,02	0,00	2.182.684,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560935	0,01	0,00	2.182.684,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560936	2,61	0,00	2.182.686,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560939	0,00	0,04	2.182.686,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560940	0,00	0,01	2.182.686,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560941	0,03	0,00	2.182.686,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560945	0,00	37,10	2.182.649,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560948	0,83	0,00	2.182.650,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560949	0,00	0,53	2.182.649,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560950	0,00	0,07	2.182.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560952	0,19	0,00	2.182.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560953	0,00	0,01	2.182.649,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560955	0,02	0,00	2.182.650,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560962	0,01	0,00	2.182.650,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560964	0,97	0,00	2.182.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560966	0,00	0,07	2.182.650,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560968	0,00	1,02	2.182.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560969	1,62	0,00	2.182.651,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560973	0,03	0,00	2.182.651,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560974	0,01	0,00	2.182.651,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560976	24,02	0,00	2.182.675,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560978	0,30	0,00	2.182.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560980	0,00	0,02	2.182.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560982	0,00	0,48	2.182.675,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560985	0,05	0,00	2.182.675,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560986	2,61	0,00	2.182.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560988	0,00	0,01	2.182.678,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560991	0,08	0,00	2.182.678,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560993	0,00	0,84	2.182.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560994	0,00	0,59	2.182.676,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35432	14560995	0,00	0,47	2.182.676,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.767.504,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560996	0,16	0,00	2.182.676,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560997	0,42	0,00	2.182.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560999	0,00	0,43	2.182.676,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561002	0,00	2,94	2.182.673,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561007	0,00	0,09	2.182.673,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 05/2024	
	35432	14561008	0,00	0,10	2.182.673,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561009	0,00	0,88	2.182.672,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561010	18,07	0,00	2.182.690,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561011	0,00	7,29	2.182.683,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561017	0,00	0,32	2.182.682,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			431.558,88	16.380,37	2.182.682,80	<<== Saldo da Conta	
			431.558,88	16.380,37	2.182.682,80	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	610,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558381	5.411,09	0,00	6.021,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2024	
			5.411,09	0,00	6.021,56	<<== Saldo da Conta	
			5.411,09	0,00	6.021,56	<<== Saldo da Conta: MOVEIS /	
						UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	2.951,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558149	651,92	0,00	3.603,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2024	
	35432	14558150	0,05	0,00	3.603,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558396	0,00	0,05	3.603,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			651,97	0,05	3.603,12	<<== Saldo da Conta	
			651,97	0,05	3.603,12	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	986,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558384	396,30	0,00	1.382,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2024	
			396,30	0,00	1.382,86	<<== Saldo da Conta	
			396,30	0,00	1.382,86	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE	
						INFORMATICA	

Conta Analítica: 16413 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558380	6.248,76	0,00	6.248,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 05/2024	
			6.248,76	0,00	6.248,76	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 16413 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME						Saldo Anterior:	0,00
			6.248,76	0,00	6.248,76	<<== Saldo da Conta: UNIFORME	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	3.807,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560943	1.242,07	0,00	5.049,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.242,07	0,00	5.049,68	<<== Saldo da Conta	
			1.242,07	0,00	5.049,68	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	24.650,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	7	0,00	4,84	24.645,58	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558146	1.662,55	0,00	26.308,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.662,55	4,84	26.308,13	<<== Saldo da Conta	
			1.662,55	4,84	26.308,13	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	5.799,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14558378	1.039,02	0,00	6.838,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			1.039,02	0,00	6.838,56	<<== Saldo da Conta	
			1.039,02	0,00	6.838,56	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	16.536,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	17	0,00	395,03	16.141,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558204	96,00	0,00	16.237,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558328	2.172,00	0,00	18.409,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558427	4.424,16	0,00	22.834,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558501	348,00	0,00	23.182,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558504	216,54	0,00	23.398,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558521	4,38	0,00	23.402,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558576	6,36	0,00	23.409,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558676	1.404,20	0,00	24.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558685	369,20	0,00	25.182,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558716	10,52	0,00	25.193,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558730	10,71	0,00	25.203,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558766	1,93	0,00	25.205,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558774	10.409,33	0,00	35.615,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558815	3,97	0,00	35.619,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14558822	392,10	0,00	36.011,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 16.536,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 05/2024
31/05/2024	35432	14558848	0,74	0,00	36.012,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14558857	1,81	0,00	36.013,84	DO MÊS 05/2024
	35432	14558864	6,08	0,00	36.019,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14558871	4,79	0,00	36.024,71	DO MÊS 05/2024
	35432	14558881	2,88	0,00	36.027,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14558883	1,51	0,00	36.029,10	DO MÊS 05/2024
	35432	14558950	4,32	0,00	36.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559016	26,00	0,00	36.059,42	DO MÊS 05/2024
	35432	14559020	7,80	0,00	36.067,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559051	7,06	0,00	36.074,28	DO MÊS 05/2024
	35432	14559060	9,81	0,00	36.084,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559071	17,60	0,00	36.101,69	DO MÊS 05/2024
	35432	14559082	23,69	0,00	36.125,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559214	26,67	0,00	36.152,05	DO MÊS 05/2024
	35432	14559246	4,57	0,00	36.156,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559300	201,61	0,00	36.358,23	DO MÊS 05/2024
	35432	14559311	180,03	0,00	36.538,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559312	16,00	0,00	36.554,26	DO MÊS 05/2024
	35432	14559360	2,94	0,00	36.557,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559679	13,57	0,00	36.570,77	DO MÊS 05/2024
	35432	14559691	17,79	0,00	36.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559723	3,86	0,00	36.592,42	DO MÊS 05/2024
	35432	14559736	0,37	0,00	36.592,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559756	75,83	0,00	36.668,62	DO MÊS 05/2024
	35432	14559770	5,37	0,00	36.673,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14559822	49,31	0,00	36.723,30	DO MÊS 05/2024
	35432	14559956	1,60	0,00	36.724,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14560006	1,60	0,00	36.726,50	DO MÊS 05/2024
	35432	14560094	6,47	0,00	36.732,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14560097	4,33	0,00	36.737,30	DO MÊS 05/2024
	35432	14560140	1,60	0,00	36.738,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14560181	1,60	0,00	36.740,50	DO MÊS 05/2024
	35432	14560247	1,60	0,00	36.742,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14560258	4,33	0,00	36.746,43	DO MÊS 05/2024
	35432	14560286	1,60	0,00	36.748,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	35432	14560338	1,60	0,00	36.749,63	DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	16.536,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35432	14560374	1,60	0,00	36.751,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560416	1,70	0,00	36.752,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560456	1,70	0,00	36.754,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560513	1,60	0,00	36.756,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560530	1,60	0,00	36.757,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560533	3,79	0,00	36.761,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560589	1,83	0,00	36.763,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560599	1,60	0,00	36.765,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560605	5,35	0,00	36.770,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560650	1,60	0,00	36.772,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560683	1,60	0,00	36.773,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560752	1,60	0,00	36.775,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560773	1,60	0,00	36.776,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560840	1,60	0,00	36.778,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560930	1,60	0,00	36.780,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560933	43,15	0,00	36.823,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560946	1,60	0,00	36.824,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560979	3,40	0,00	36.828,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14560981	5,19	0,00	36.833,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561004	0,14	0,00	36.833,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35432	14561012	7,38	0,00	36.840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			20.698,97	395,03	36.840,86	<<== Saldo da Conta	
			20.698,97	395,03	36.840,86	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	747.321,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	186.830,32	560.490,96	RERV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2024	
13/05/2024	36073	14863351	187.635,78	0,00	748.126,74	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98411899	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	188.227,61	0,00	936.354,35	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR MAIO/2024	
			375.863,39	186.830,32	936.354,35	<<== Saldo da Conta	
			375.863,39	186.830,32	936.354,35	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	1.767.180,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	446.768,03	1.320.412,85	RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES MAI/2024	
17/05/2024	36073	14863306	445.684,53	0,00	1.766.097,38	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	1.767.180,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	446.768,03	0,00	2.212.865,41	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA MAIO/2024	
			892.452,56	446.768,03	2.212.865,41	<<== Saldo da Conta	
			892.452,56	446.768,03	2.212.865,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	158.138,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	40.428,96	117.709,19	RERV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2024	
14/05/2024	36073	14863339	45.239,90	0,00	162.949,09	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	42.426,03	0,00	205.375,12	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A MAIO/2024	
			87.665,93	40.428,96	205.375,12	<<== Saldo da Conta	
			87.665,93	40.428,96	205.375,12	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	864.316,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	7.273,33	857.043,66	RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	7.394,00	849.649,66	RERV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	7.468,00	842.181,66	RERV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	97.447,38	744.734,28	RERV. SERV. FORN. SL ENGENHARIA HOSPITALAR MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.456,60	743.277,68	RERV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	12.145,95	731.131,73	RERV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	3.087,50	728.044,23	RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	96.944,36	631.099,87	RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	800,00	630.299,87	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2024	
02/05/2024	36073	14863311	12.145,95	0,00	642.445,82	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863325	800,00	0,00	643.245,82	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/05/2024	36073	14863328	7.273,33	0,00	650.519,15	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/05/2024	36073	14863341	1.456,60	0,00	651.975,75	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/05/2024	36073	14863308	7.874,09	0,00	659.849,84	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863322	3.087,50	0,00	662.937,34	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 198440 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/05/2024	35468	1	18.000,00	0,00	680.937,34	REF. A SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
27/05/2024	36073	14863332	91.224,73	0,00	772.162,07	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	864.316,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36073	14863398	95.430,41	0,00	867.592,48	HOSPITALAR LTDA 16584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	97.447,38	0,00	965.039,86	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	800,00	0,00	965.839,86	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	7.874,09	0,00	973.713,95	PROV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	12.145,95	0,00	985.859,90	PROV. SERV. MANUT PREDIAL MB COM ELETRO EIRELI MAIO/2024	
	35950	14795815	7.273,33	0,00	993.133,23	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI MAIO/2024	
	35950	14795815	7.394,00	0,00	1.000.527,23	PROV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	1.456,60	0,00	1.001.983,83	PROV. SERV. MODULO ENG CONSU GERENCIA PREDIAL LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	94.668,76	0,00	1.096.652,59	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	3.087,50	0,00	1.099.740,09	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA MAIO/2024	
			469.440,22	234.017,12	1.099.740,09	<<== Saldo da Conta	
			469.440,22	234.017,12	1.099.740,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	48.031,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	3.866,67	44.165,06	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	2.935,46	41.229,60	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA MAI/2024	
31/05/2024	35950	14795815	3.781,50	0,00	45.011,10	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	2.233,50	0,00	47.244,60	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA MAIO/2024	
			6.015,00	6.802,13	47.244,60	<<== Saldo da Conta	
			6.015,00	6.802,13	47.244,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	6.904,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	299,99	6.604,54	RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	867,91	5.736,63	RERV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	700,00	5.036,63	RERV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2024	
09/05/2024	36073	14863368	700,00	0,00	5.736,63	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 294 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/05/2024	36073	14863337	199,99	0,00	5.936,62	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863359	100,00	0,00	6.036,62	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/05/2024	36073	14863390	867,91	0,00	6.904,53	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2052836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	6.904,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35950	14795815	700,00	0,00	7.604,53	PROV. SERV. LOCAÇAO LINK BAND TECN	
	35950	14795815	299,99	0,00	7.904,52	TELEC LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	867,91	0,00	8.772,43	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES	
						LTDA MAIO/2024	
						PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM	
						LTDA MAIO/2024	
			3.735,80	1.867,90	8.772,43	<<== Saldo da Conta	
			3.735,80	1.867,90	8.772,43	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	13.387.541,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	71.768,00	13.315.773,70	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	22.216,66	13.293.557,04	RERV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	634.603,33	12.658.953,71	RERV. SERV. RPC E ASSOCIADOS MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	471.236,00	12.187.717,71	RERV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED	
	35446	14570062	0,00	14.000,00	12.173.717,71	MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	900,00	12.172.817,71	RERV. SERV. MEDICOS DE EXAMES	
	35446	14570062	0,00	34.000,00	12.138.817,71	MARCOS CANDIDO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	45.930,29	12.092.887,42	RERV. SERV. MARTINS PIRES SERVICOS	
	35446	14570062	0,00	78.560,00	12.014.327,42	MEDICOS MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	40.000,00	11.974.327,42	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	453.200,00	11.521.127,42	RERV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO	
	35446	14570062	0,00	205.735,00	11.315.392,42	CORACAO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	211.000,00	11.104.392,42	RERV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA	
	35446	14570062	0,00	75.140,00	11.029.252,42	SUPORTE AVANÇADO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	564.169,33	10.465.083,09	RERV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM	
	35446	14570062	0,00	103.226,41	10.361.856,68	GOIAS MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	2.218,66	10.359.638,02	RERV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE	
	35446	14570062	0,00	244.287,00	10.115.351,02	DE TERAPIA MAI/2024	
06/05/2024	36073	14863310	660,00	0,00	10.116.011,02	RERV. SERV. FORN. TRAUMED ORTOPEDIA	
						E TRAUMATOLOGIA MAI/2024	
08/05/2024	36073	14863366	78.560,00	0,00	10.194.571,02	RERV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2024	
	36073	14863392	11.200,00	0,00	10.205.771,02	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA	
						NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM	
						NEFROLOGIA S/S LTDA 954	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
						REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO	
						JUNQUEIRA LTDA 219 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
09/05/2024	35468	28	6.345,72	0,00	10.212.116,74	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG	
	35468	29	4.849,54	0,00	10.216.966,28	VL CORRETO LANÇ MANUAL POR PROBL NO	
	35468	30	2.684,80	0,00	10.219.651,08	MV	
	35468	31	3.454,05	0,00	10.223.105,13	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VL	
	35468	32	5.624,01	0,00	10.228.729,14	CORRETO LANÇ MANUEL POR PROBL NO	
	35468	33	1.804,69	0,00	10.230.533,83	MV	
						BX CONTABIL PCC NF 69 VL CORRETO	
						LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	
						BAIXA CONTÁBIL PCC NF 15294 SL	
						ENGENHARIA O VL CORRETO SERÁ LANÇ	
						MANUAL POR PROBL NO MV	
						BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762 VALOR	
						CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR	
						PROBLEMA NO MV	
						BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE	
						SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 13.387.541,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	35468	34	8.878,26	0,00	10.239.412,09	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	35	5.423,24	0,00	10.244.835,33	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	36	822,70	0,00	10.245.658,03	BAIXA CONTÁBIL PCC EM DUPLICIDADE SERÁ LAN MANUAL VALOR CORRETO
	35468	37	2.684,80	0,00	10.248.342,83	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 VL CORRETO
	36073	14863347	75.140,00	0,00	10.323.482,83	LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863356	471.236,00	0,00	10.794.718,83	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14864474	0,00	2.684,80	10.792.034,03	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864477	0,00	2.684,80	10.789.349,23	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 69 HELPMED SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864479	0,00	3.454,05	10.785.895,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 09/05/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD
	36073	14864481	0,00	4.849,54	10.781.045,64	BX CONTABIL PCC NF 436 INTENSIPEG VALOR CORRETO SERA LANÇ MANUAL POR PROB NO MV
	36073	14864483	0,00	6.345,72	10.774.699,92	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864485	0,00	1.804,69	10.772.895,23	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIPEG SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
	36073	14864488	0,00	8.878,26	10.764.016,97	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE SERA LANL MANUAL PRO PROBL NO MV
	36073	14864492	0,00	822,70	10.763.194,27	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 450 INTENSIPEG SERA LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV
10/05/2024	36073	14863346	83.735,76	0,00	10.846.930,03	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863387	16.340,00	0,00	10.863.270,03	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2024	36073	14863338	653.718,50	0,00	11.516.988,53	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863382	446.460,00	0,00	11.963.448,53	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/05/2024	36073	14863309	1.586,00	0,00	11.965.034,53	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863333	23.200,00	0,00	11.988.234,53	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863384	238.652,00	0,00	12.226.886,53	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863386	71.390,00	0,00	12.298.276,53	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/05/2024	36073	14863349	47.060,00	0,00	12.345.336,53	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/05/2024	36073	14863378	272.730,00	0,00	12.618.066,53	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/05/2024	36073	14863354	12.000,00	0,00	12.630.066,53	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863372	16.800,00	0,00	12.646.866,53	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	36073	14863400	7.200,00	0,00	12.654.066,53	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 005/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	13.387.541,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	36073	14863330	545.571,00	0,00	13.199.637,53	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	50.655,00	0,00	13.250.292,53	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAIO/2024	
	35950	14795815	559.519,00	0,00	13.809.811,53	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS MAIO/2024	
	35950	14795815	79.820,00	0,00	13.889.631,53	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	61.563,33	0,00	13.951.194,86	PROV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANÇADO NEFRO LTDA. MAIO/2024	
	35950	14795815	746.335,50	0,00	14.697.530,36	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS MAIO/2024	
	35950	14795815	25.800,00	0,00	14.723.330,36	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	63.575,00	0,00	14.786.905,36	PROV. SERV. MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	2.175,33	0,00	14.789.080,69	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVICOS MED EIRELI MAIO/2024	
	35950	14795815	31.000,00	0,00	14.820.080,69	PROV. SERV. MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	11.200,00	0,00	14.831.280,69	PROV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	319.560,00	0,00	15.150.840,69	PROV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	211.100,00	0,00	15.361.940,69	PROV. SERV. MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	255.851,00	0,00	15.617.791,69	PROV. SERV. MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	450.420,00	0,00	16.068.211,69	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	484.340,00	0,00	16.552.551,69	PROV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S MAIO/2024	
	35950	14795815	56.408,16	0,00	16.608.959,85	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA MAIO/2024	
			6.525.133,39	3.303.715,24	16.608.959,85	<<== Saldo da Conta	
			6.525.133,39	3.303.715,24	16.608.959,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	31.816,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	1.126,80	30.690,14	RERV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	4.712,06	25.978,08	RERV. SERV. BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	8.294,86	17.683,22	RERV. SERV. FORN. RECOL AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO MAI/2024	
03/05/2024	36073	14863343	8.294,86	0,00	25.978,08	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/05/2024	36073	14863393	14.355,31	0,00	40.333,39	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
23/05/2024	36073	14863331	4.650,76	0,00	44.984,15	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19477 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35950	14795815	7.586,04	0,00	52.570,19	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA MAIO/2024	
31/05/2024	35950	14795815	1.126,80	0,00	53.696,99	PROV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	15.000,00	0,00	68.696,99	PROV. SERV. RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA MAIO/2024	
			51.013,77	14.133,72	68.696,99	<<== Saldo da Conta	
			51.013,77	14.133,72	68.696,99	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 288.309,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35446	14570062	0,00	199.300,36	89.009,37	RErv. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024
	35446	14570062	0,00	916.102,30	-827.092,93	RErv. SERV. FORN. VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO MAI/2024
31/05/2024	35950	14795815	178.067,41	0,00	-649.025,52	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024
	35950	14795815	815.599,32	0,00	166.573,80	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA MAIO/2024
			993.666,73	1.115.402,66	166.573,80	<<== Saldo da Conta
			993.666,73	1.115.402,66	166.573,80	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 605.787,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35446	14570062	0,00	144.744,43	461.043,41	RErv. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2024
06/05/2024	36073	14863319	144.744,43	0,00	605.787,84	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2024	35950	14795815	141.142,79	0,00	746.930,63	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA MAIO/2024
			285.887,22	144.744,43	746.930,63	<<== Saldo da Conta
			285.887,22	144.744,43	746.930,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 864.704,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	35446	14570062	0,00	40.642,00	824.062,90	RErv. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2024
	35446	14570062	0,00	285,00	823.777,90	RErv. SERV. FORN. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAI/2024
	35446	14570062	0,00	25.000,00	798.777,90	RErv. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED MAI/2024
	35446	14570062	0,00	12.595,60	786.182,30	RErv. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2024
	35446	14570062	0,00	3.500,00	782.682,30	RErv. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. MAI/2024
	35446	14570062	0,00	128.600,45	654.081,85	RErv. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2024
	35446	14570062	0,00	9.600,00	644.481,85	RErv. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. MAI/2024
02/05/2024	36073	14863369	25.000,00	0,00	669.481,85	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/05/2024	36073	14863380	32.808,00	0,00	702.289,85	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713938 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863397	7.834,00	0,00	710.123,85	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/05/2024	36073	14863312	285,00	0,00	710.408,85	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22318 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2024	36073	14863383	8.830,00	0,00	719.238,85	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21572 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/05/2024	36073	14863336	7.834,00	0,00	727.072,85	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863357	32.808,00	0,00	759.880,85	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 716206

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	864.704,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36073	14863379	16.776,10	0,00	776.656,95	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863394	128.599,98	0,00	905.256,93	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
13/05/2024	36073	14863388	3.500,00	0,00	908.756,93	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1582 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/05/2024	36073	14863364	3.760,00	0,00	912.516,93	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	25.000,00	0,00	937.516,93	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21748 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	35950	14795815	40.642,00	0,00	978.158,93	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COMERC DE EQUIP MEDIC MAIO/2024	
	35950	14795815	128.599,98	0,00	1.106.758,91	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK EQUIP DE INF LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	3.500,00	0,00	1.110.258,91	PROV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR MAIO/2024	
	35950	14795815	9.751,63	0,00	1.120.010,54	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. COM DE MAQ LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	9.600,00	0,00	1.129.610,54	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME MAIO/2024	
	35950	14795815	285,00	0,00	1.129.895,54	PROV. SERV LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA MAIO/2024	
			485.413,69	220.223,05	1.129.895,54	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA MAIO/2024	
			485.413,69	220.223,05	1.129.895,54	<<== Saldo da Conta	
			485.413,69	220.223,05	1.129.895,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	227.404,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	56.851,15	170.553,44	RERV. SERV. FORN. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO MAI/2024	
10/05/2024	36073	14863370	55.328,45	0,00	225.881,89	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3541 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	48.980,56	0,00	274.862,45	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA MAIO/2024	
			104.309,01	56.851,15	274.862,45	<<== Saldo da Conta	
			104.309,01	56.851,15	274.862,45	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98625 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36073	14863376	66.675,00	0,00	66.675,00	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			66.675,00	0,00	66.675,00	<<== Saldo da Conta	
			66.675,00	0,00	66.675,00	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	33.179,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	29.653,30	3.526,40	RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	33.179,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35950	14795815	25.355,17	0,00	28.881,57	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA MAIO/2024	
			25.355,17	29.653,30	28.881,57	<<== Saldo da Conta	
			25.355,17	29.653,30	28.881,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	1.464.447,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	1.151,66	1.463.296,33	RERV. SERV. FORN. RAO X.COM MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	366.460,33	1.096.836,00	RERV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2024	
15/05/2024	36073	14863326	342.209,00	0,00	1.439.045,00	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	36073	14863335	2.085,00	0,00	1.441.130,00	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	370.503,66	0,00	1.811.633,66	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 16967	
	35950	14795815	850,00	0,00	1.812.483,66	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			715.647,66	367.611,99	1.812.483,66	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE MAIO/2024	
			715.647,66	367.611,99	1.812.483,66	PROV. SERV. RAOX.COM MAIO/2024	
						<<== Saldo da Conta	
						<<== 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:	51.992,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36073	14863327	29.653,30	0,00	81.645,50	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1487	
17/05/2024	36073	14863329	3.521,60	0,00	85.167,10	OCFORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS HECAD	
	36073	14863362	2.080,00	0,00	87.247,10	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 279	
			35.254,90	0,00	87.247,10	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			35.254,90	0,00	87.247,10	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 278	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						<<== Saldo da Conta	
						<<== 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:	780.034,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	136.330,98	643.703,84	RERV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	122.048,10	521.655,74	RERV. SERV. FORN. MULTCARE COOP DE TRAB PROFISSIONA MAI/2024	
03/05/2024	36073	14863355	136.330,98	0,00	657.986,72	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162	
13/05/2024	36073	14863358	122.048,09	0,00	780.034,81	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	94.037,02	0,00	874.071,83	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310	
	35950	14795815	130.350,98	0,00	1.004.422,81	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI MAIO/2024	
						PROV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE MAIO/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD						Saldo Anterior:	780.034,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35950	14795815	108.612,67	0,00	1.113.035,48	PROV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE MAIO/2024	
			591.379,74	258.379,08	1.113.035,48	<<== Saldo da Conta	
			591.379,74	258.379,08	1.113.035,48	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	901.199,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	231.855,48	669.343,56	RERV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.100,00	668.243,56	RERV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	792,00	667.451,56	RERV. SERV. FORN. SAPRA LANDAUER ACESSORIA E PROT MAI/2024	
03/05/2024	36073	14863313	1.126,80	0,00	668.578,36	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/05/2024	36073	14863360	2.300,00	0,00	670.878,36	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/05/2024	36073	14863352	292.993,12	0,00	963.871,48	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	792,00	0,00	964.663,48	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSES E PROT MAIO/2024	
	35950	14795815	1.330,00	0,00	965.993,48	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	255.723,98	0,00	1.221.717,46	PROV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA MAIO/2024	
			554.265,90	233.747,48	1.221.717,46	<<== Saldo da Conta	
			554.265,90	233.747,48	1.221.717,46	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	251.787,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	53.763,33	198.023,67	RERV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2024	
08/05/2024	36073	14863321	96.721,00	0,00	294.744,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	84.424,00	0,00	379.168,67	PROV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA MAIO/2024	
			181.145,00	53.763,33	379.168,67	<<== Saldo da Conta	
			181.145,00	53.763,33	379.168,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	11.609.689,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	33.978,06	11.575.711,72	1010 - ATRASO 05/2024	
	35665	14681594	2.798.789,44	0,00	14.374.501,16	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2024	
			2.798.789,44	33.978,06	14.374.501,16	<<== Saldo da Conta	
			2.798.789,44	33.978,06	14.374.501,16	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	917.036,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	2.185,00	914.851,61	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 05/2024	
	35665	14681594	230.250,66	0,00	1.145.102,27	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2024	
			230.250,66	2.185,00	1.145.102,27	<<== Saldo da Conta	
			230.250,66	2.185,00	1.145.102,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	191.844,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	50.130,39	0,00	241.974,93	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2024	
			50.130,39	0,00	241.974,93	<<== Saldo da Conta	
			50.130,39	0,00	241.974,93	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	249.006,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	54.065,11	0,00	303.071,81	1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2024	
			54.065,11	0,00	303.071,81	<<== Saldo da Conta	
			54.065,11	0,00	303.071,81	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	197.128,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	10	0,00	0,35	197.128,63	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO AJUSTE PROV FUNC MITCHELL COMP 04.2024	
	35665	14681594	0,00	13.161,53	183.967,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	35665	14681594	104.400,28	0,00	288.367,38	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2024	
			104.400,28	13.161,88	288.367,38	<<== Saldo da Conta	
			104.400,28	13.161,88	288.367,38	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.419.469,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	15	0,00	11.455,10	1.408.014,72	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 05/2024 PROV 13º SALÁRIO	
	35665	14681594	7.964,41	0,00	1.415.979,13	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2024	
	35713	14719499	522,89	0,00	1.416.502,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	303,72	0,00	1.416.805,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	97.351,30	0,00	1.514.157,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	16.106,93	0,00	1.530.263,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	15.185,10	0,00	1.545.449,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	12.647,08	0,00	1.558.096,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.265,58	0,00	1.559.361,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	511,53	0,00	1.559.873,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	379,70	0,00	1.560.252,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	297,62	0,00	1.560.550,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.419.469,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2024
31/05/2024	35713	14719499	7.820,17	0,00	1.568.370,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	4.876,12	0,00	1.573.246,87	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.636,93	0,00	1.575.883,80	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.725,26	0,00	1.577.609,06	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	48.973,92	0,00	1.626.582,98	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	8.921,81	0,00	1.635.504,79	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.355,71	0,00	1.637.860,50	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.378,16	0,00	1.639.238,66	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.205,63	0,00	1.640.444,29	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	938,37	0,00	1.641.382,66	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	800,97	0,00	1.642.183,63	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.081,06	0,00	1.652.264,69	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	4.171,76	0,00	1.656.436,45	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.621,27	0,00	1.658.057,72	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.018,70	0,00	1.659.076,42	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	11.711,66	0,00	1.670.788,08	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.466,75	0,00	1.681.254,83	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	5.587,93	0,00	1.686.842,76	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	5.285,73	0,00	1.692.128,49	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.033,32	0,00	1.694.161,81	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.341,80	0,00	1.695.503,61	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	619,38	0,00	1.696.122,99	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.415,57	0,00	1.706.538,56	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.876,45	0,00	1.710.415,01	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.006,03	0,00	1.713.421,04	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.338,34	0,00	1.715.759,38	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.216,30	0,00	1.717.975,68	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.036,88	0,00	1.720.012,56	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.943,02	0,00	1.721.955,58	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.891,00	0,00	1.723.846,58	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.854,84	0,00	1.725.701,42	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	715,54	0,00	1.726.416,96	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	595,21	0,00	1.727.012,17	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	401,98	0,00	1.727.414,15	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	11.148,32	0,00	1.738.562,47	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.151,99	0,00	1.748.714,46	05/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.419.469,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	4.813,09	0,00	1.753.527,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	4.165,45	0,00	1.757.693,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	2.982,45	0,00	1.760.675,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	2.200,73	0,00	1.762.876,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.540,85	0,00	1.764.417,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	718,98	0,00	1.765.136,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	704,49	0,00	1.765.840,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	359,85	0,00	1.766.200,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	7.558,01	0,00	1.773.758,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	5.920,19	0,00	1.779.678,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	4.647,09	0,00	1.784.325,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	0,93	1.784.324,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	7,87	1.784.316,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	0,32	1.784.316,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.895,62	0,00	1.786.212,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.504,05	0,00	1.787.716,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2024	
			379.710,59	11.464,22	1.787.716,19	<<== Saldo da Conta	
			379.710,59	11.464,22	1.787.716,19	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	1.937.087,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	13	0,00	6.175,00	1.930.912,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA	
	35713	14719499	2.473,11	0,00	1.933.385,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	940,41	0,00	1.934.326,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	13.093,82	0,00	1.947.420,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	7.275,97	0,00	1.954.695,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	3.304,78	0,00	1.958.000,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	16.856,70	0,00	1.974.857,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	7.453,57	0,00	1.982.311,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	3.057,69	0,00	1.985.368,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	2.801,06	0,00	1.988.169,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.837,78	0,00	1.990.007,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.578,95	0,00	1.991.586,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	506,28	0,00	1.992.092,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	396,82	0,00	1.992.489,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	63.406,12	0,00	2.055.895,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	6.731,84	0,00	2.062.627,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.937.087,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2024
31/05/2024	35713	14719499	3.757,95	0,00	2.066.385,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.931,13	0,00	2.069.316,64	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.532,11	0,00	2.071.848,75	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.300,71	0,00	2.074.149,46	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	21.397,18	0,00	2.095.546,64	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	17.224,59	0,00	2.112.771,23	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	14.433,56	0,00	2.127.204,79	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	13.238,53	0,00	2.140.443,32	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	6.118,63	0,00	2.146.561,95	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.803,83	0,00	2.150.365,78	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.052,25	0,00	2.153.418,03	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	2.161,69	0,00	2.155.579,72	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.912,50	0,00	2.157.492,22	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	966,59	0,00	2.158.458,81	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	823,39	0,00	2.159.282,20	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	792,01	0,00	2.160.074,21	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	14.745,24	0,00	2.174.819,45	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.209,33	0,00	2.185.028,78	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	10.075,89	0,00	2.195.104,67	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	4.923,80	0,00	2.200.028,47	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.516,48	0,00	2.203.544,95	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.883,08	0,00	2.205.428,03	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.687,44	0,00	2.207.115,47	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.251,16	0,00	2.208.366,63	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.067,96	0,00	2.209.434,59	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	697,70	0,00	2.210.132,29	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	526,69	0,00	2.210.658,98	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	479,77	0,00	2.211.138,75	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	21.634,28	0,00	2.232.773,03	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	6.107,08	0,00	2.238.880,11	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	5.244,17	0,00	2.244.124,28	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	3.978,53	0,00	2.248.102,81	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	1.907,97	0,00	2.250.010,78	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	682,17	0,00	2.250.692,95	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	404,43	0,00	2.251.097,38	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	35713	14719499	124.510,49	0,00	2.375.607,87	05/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	1.937.087,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	14.266,31	0,00	2.389.874,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	3.126,37	0,00	2.393.000,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	1.790,76	0,00	2.394.791,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	953,33	0,00	2.395.744,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	24.245,72	0,00	2.419.990,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	20.144,75	0,00	2.440.135,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	10.907,71	0,00	2.451.042,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	6.156,59	0,00	2.457.199,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	9.536,54	2.447.662,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	694,83	2.446.968,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	514,49	2.446.453,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	228,23	2.446.225,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	8,81	2.446.216,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.038,53	2.445.177,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	571,40	2.444.606,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	145,24	2.444.461,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	395,76	2.444.065,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2024	
			526.286,75	19.308,83	2.444.065,58	<<== Saldo da Conta	
			526.286,75	19.308,83	2.444.065,58	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	44.736,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	9.295,67	0,00	54.032,54	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2024	
			9.295,67	0,00	54.032,54	<<== Saldo da Conta	
			9.295,67	0,00	54.032,54	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	2.100,00	0,00	2.100,00	1710 - DIARIA RATEADA 05/2024	
			2.100,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta	
			2.100,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	856.288,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	209.833,26	0,00	1.066.121,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2024	
			209.833,26	0,00	1.066.121,94	<<== Saldo da Conta	
			209.833,26	0,00	1.066.121,94	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	42.006,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	46,82	41.960,03	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2024	
	35665	14681594	12.008,56	0,00	53.968,59	1541 - QUINQUENIO 05/2024	
			12.008,56	46,82	53.968,59	<<== Saldo da Conta	
			12.008,56	46,82	53.968,59	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	425.085,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	113.124,31	0,00	538.210,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
			113.124,31	0,00	538.210,11	<<== Saldo da Conta	
			113.124,31	0,00	538.210,11	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	18.615,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	8.353,31	10.262,63	RERV. SERV. INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZ MAI/2024	
31/05/2024	35950	14795815	8.353,31	0,00	18.615,94	PROV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA MAIO/2024	
			8.353,31	8.353,31	18.615,94	<<== Saldo da Conta	
			8.353,31	8.353,31	18.615,94	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36073	14863493	14.965,05	0,00	14.965,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOSE CLAUDIO ROSA EDOC 1001289	
			14.965,05	0,00	14.965,05	<<== Saldo da Conta	
			14.965,05	0,00	14.965,05	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	4.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	1.100,00	3.300,00	RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE MAI/2024	
22/05/2024	36073	14863345	1.100,00	0,00	4.400,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	1.790,00	0,00	6.190,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA MAIO/2024	
			2.890,00	1.100,00	6.190,00	<<== Saldo da Conta	
			2.890,00	1.100,00	6.190,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	20.605,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35665	14681594	4.631,36	0,00	25.237,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2024	
			4.631,36	0,00	25.237,15	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	20.605,79
			4.631,36	0,00	25.237,15	<=== 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:	1.788.453,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35468	14	0,00	493,88	1.787.959,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024 - FLAVIANNE GABRYELLE RODRIGUES DA SILVA	
	35468	16	0,00	211,24	1.787.747,99	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024 - PROVISÃO	
	35468	18	922,18	0,00	1.788.670,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.611,58	0,00	1.790.281,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	812,16	0,00	1.791.093,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	596,29	0,00	1.791.690,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	582,07	0,00	1.792.272,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	390,09	0,00	1.792.662,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	385,04	0,00	1.793.047,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	333,24	0,00	1.793.380,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	318,28	0,00	1.793.698,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	197,85	0,00	1.793.896,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	152,99	0,00	1.794.049,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	152,63	0,00	1.794.202,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	76,27	0,00	1.794.278,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	28,79	0,00	1.794.307,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	24,30	0,00	1.794.331,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.348,55	0,00	1.795.680,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	891,86	0,00	1.796.572,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	837,34	0,00	1.797.409,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	492,53	0,00	1.797.902,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	473,61	0,00	1.798.375,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	304,30	0,00	1.798.679,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	244,62	0,00	1.798.924,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	210,96	0,00	1.799.135,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	184,06	0,00	1.799.319,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	172,94	0,00	1.799.492,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	135,00	0,00	1.799.627,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	100,09	0,00	1.799.727,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	81,49	0,00	1.799.809,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	75,23	0,00	1.799.884,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	47,61	0,00	1.799.931,94	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	42,14	0,00	1.799.974,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.788.453,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	1.730,75	0,00	1.801.704,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.711,78	0,00	1.803.416,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.214,85	0,00	1.804.631,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.047,47	0,00	1.805.678,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	816,72	0,00	1.806.495,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	625,62	0,00	1.807.121,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	281,33	0,00	1.807.402,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	250,12	0,00	1.807.652,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	176,05	0,00	1.807.828,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	151,28	0,00	1.807.980,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	129,70	0,00	1.808.109,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	75,07	0,00	1.808.184,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	7.788,10	0,00	1.815.972,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	64,08	0,00	1.816.037,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	63,36	0,00	1.816.100,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	57,24	0,00	1.816.157,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.154,68	0,00	1.817.312,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.011,77	0,00	1.818.324,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	833,23	0,00	1.819.157,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	333,75	0,00	1.819.491,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	224,08	0,00	1.819.715,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	202,57	0,00	1.819.917,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	187,07	0,00	1.820.104,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	155,45	0,00	1.820.260,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	151,65	0,00	1.820.411,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	148,39	0,00	1.820.560,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	101,25	0,00	1.820.661,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	77,32	0,00	1.820.738,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	65,87	0,00	1.820.804,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	9.960,86	0,00	1.830.765,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	54,57	0,00	1.830.820,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	40,50	0,00	1.830.860,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	38,38	0,00	1.830.898,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	32,16	0,00	1.830.931,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	31,75	0,00	1.830.962,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	23,81	0,00	1.830.986,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	1.288,55	0,00	1.832.275,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.788.453,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35713	14719499	872,62	0,00	1.833.147,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	422,86	0,00	1.833.570,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	310,12	0,00	1.833.880,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	300,62	0,00	1.834.181,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	150,64	0,00	1.834.332,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	126,32	0,00	1.834.458,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	123,26	0,00	1.834.581,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	110,25	0,00	1.834.691,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	30,38	0,00	1.834.722,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	5.072,51	0,00	1.839.794,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	3.917,89	0,00	1.843.712,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.377,98	0,00	1.845.090,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.179,60	0,00	1.846.270,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.141,28	0,00	1.847.411,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	936,94	0,00	1.848.348,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	489,50	0,00	1.848.838,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	393,90	0,00	1.849.231,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	264,39	0,00	1.849.496,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	238,59	0,00	1.849.734,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	234,49	0,00	1.849.969,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	162,94	0,00	1.850.132,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	162,66	0,00	1.850.295,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	120,32	0,00	1.850.415,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	107,34	0,00	1.850.522,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	56,36	0,00	1.850.579,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.939,68	0,00	1.852.518,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	1.059,09	0,00	1.853.577,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	806,48	0,00	1.854.384,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	806,07	0,00	1.855.190,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	713,73	0,00	1.855.904,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	604,64	0,00	1.856.508,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	488,56	0,00	1.856.997,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	244,19	0,00	1.857.241,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	147,02	0,00	1.857.388,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	143,26	0,00	1.857.531,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	85,44	0,00	1.857.617,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	55,82	0,00	1.857.673,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.788.453,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35713	14719499	49,55	0,00	1.857.722,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	41,83	0,00	1.857.764,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	32,35	0,00	1.857.796,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	538,57	0,00	1.858.335,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	447,04	0,00	1.858.782,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	419,54	0,00	1.859.201,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	371,76	0,00	1.859.573,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	240,48	0,00	1.859.814,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	188,46	0,00	1.860.002,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	177,32	0,00	1.860.179,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	138,02	0,00	1.860.317,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	96,45	0,00	1.860.414,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	57,52	0,00	1.860.471,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	40,92	0,00	1.860.512,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.769,67	1.858.743,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	240,39	1.858.502,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	189,27	1.858.313,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	45,71	1.858.267,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	41,16	1.858.226,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.648,86	1.856.577,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	815,45	1.855.762,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	629,77	1.855.132,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	566,16	1.854.566,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	430,41	1.854.135,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	83,08	1.854.052,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	55,59	1.853.997,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	1.495,84	1.852.501,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	430,46	1.852.070,99	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	131,54	1.851.939,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	127,59	1.851.811,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	52,17	1.851.759,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	0,07	1.851.759,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2024	
	35713	14719499	0,00	530,57	1.851.229,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	397,66	1.850.831,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	352,59	1.850.478,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	229,55	1.850.249,25	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2024	
	35713	14719499	0,00	185,62	1.850.063,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.788.453,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35713	14719499	0,00	11,62	1.850.052,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	0,70	1.850.051,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	765,89	1.849.285,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	632,82	1.848.652,60	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	573,38	1.848.079,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	566,44	1.847.512,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	400,37	1.847.112,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	254,98	1.846.857,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	18,26	1.846.839,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	0,03	1.846.839,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.535,04	1.845.304,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.429,49	1.843.874,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	637,08	1.843.237,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	298,92	1.842.938,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	232,83	1.842.705,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	118,99	1.842.586,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	112,10	1.842.474,69	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	762,92	1.841.711,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	483,19	1.841.228,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	242,07	1.840.986,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	127,84	1.840.858,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	82,24	1.840.776,43	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	8.963,52	1.831.812,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	3.415,32	1.828.397,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	1.359,33	1.827.038,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	612,92	1.826.425,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	538,09	1.825.887,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	382,90	1.825.504,35	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	276,68	1.825.227,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	130,16	1.825.097,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2024
	35713	14719499	0,00	31,66	1.825.065,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2024
	35713	14719499	0,00	0,63	1.825.065,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.072,09	0,00	1.826.137,31	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	991,56	0,00	1.827.128,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	414,53	0,00	1.827.543,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	359,96	0,00	1.827.903,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	350,18	0,00	1.828.253,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	35932	14789831	52,17	0,00	1.828.305,71	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2024
	35932	14789831	16.553,42	0,00	1.844.859,13	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.788.453,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	35932	14789831	3.923,35	0,00	1.848.782,48	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	2.238,18	0,00	1.851.020,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.423,46	0,00	1.852.444,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	823,50	0,00	1.853.267,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	693,41	0,00	1.853.961,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	519,29	0,00	1.854.480,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	156,32	0,00	1.854.636,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	35932	14789831	55,11	0,00	1.854.691,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	35932	14789831	91.998,17	0,00	1.946.689,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	50.303,59	0,00	1.996.993,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	14.268,08	0,00	2.011.261,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	10.381,58	0,00	2.021.643,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	9.177,79	0,00	2.030.820,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	4.046,28	0,00	2.034.867,24	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	1.072,40	0,00	2.035.939,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	810,75	0,00	2.036.750,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	768,93	0,00	2.037.519,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	595,04	0,00	2.038.114,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	364,53	0,00	2.038.478,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	97,37	0,00	2.038.576,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	35932	14789831	13.202,37	0,00	2.051.778,63	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	7.620,62	0,00	2.059.399,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	4.569,34	0,00	2.063.968,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	4.147,85	0,00	2.068.116,44	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	3.934,35	0,00	2.072.050,79	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	2.154,48	0,00	2.074.205,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.552,25	0,00	2.075.757,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	719,70	0,00	2.076.477,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	686,69	0,00	2.077.163,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	556,61	0,00	2.077.720,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	502,34	0,00	2.078.222,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	291,22	0,00	2.078.514,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	9.367,58	0,00	2.087.881,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	4.060,27	0,00	2.091.941,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	3.668,63	0,00	2.095.610,56	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	2.119,19	0,00	2.097.729,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.962,00	0,00	2.099.691,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.884,45	0,00	2.101.576,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.163,85	0,00	2.102.740,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	9.104,68	0,00	2.111.844,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	9.083,47	0,00	2.120.928,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	3.971,93	0,00	2.124.900,13	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	1.644,03	0,00	2.126.544,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	1.214,96	0,00	2.127.759,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	686,34	0,00	2.128.445,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	445,12	0,00	2.128.890,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024
	35932	14789831	34.462,31	0,00	2.163.352,89	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024
	35932	14789831	11.592,52	0,00	2.174.945,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	5.372,21	0,00	2.180.317,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	4.598,25	0,00	2.184.915,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024
	35932	14789831	3.597,03	0,00	2.188.512,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.788.453,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35932	14789831	2.104,66	0,00	2.190.617,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	1.946,29	0,00	2.192.563,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	1.258,77	0,00	2.193.822,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	900,84	0,00	2.194.723,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	290,30	0,00	2.195.013,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	13.512,28	0,00	2.208.526,04	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	5.082,59	0,00	2.213.608,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	4.057,77	0,00	2.217.666,40	F014 - FOLHA - GRRF 05/2024	
	35932	14789831	2.836,95	0,00	2.220.503,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	2.626,80	0,00	2.223.130,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	1.771,20	0,00	2.224.901,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	229,55	0,00	2.225.130,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	152,57	0,00	2.225.283,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2024	
	35932	14789831	12.776,42	0,00	2.238.059,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	8.587,37	0,00	2.246.647,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	7.285,46	0,00	2.253.932,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	3.843,97	0,00	2.257.776,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	3.164,69	0,00	2.260.941,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	2.973,27	0,00	2.263.914,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	2.127,73	0,00	2.266.042,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
	35932	14789831	1.651,08	0,00	2.267.693,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2024	
			515.393,06	36.152,71	2.267.693,46	<<== Saldo da Conta	
			515.393,06	36.152,71	2.267.693,46	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	9.924,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	36073	14863389	10.760,90	0,00	20.685,10	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5321887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35665	14681594	0,00	9.199,93	11.485,17	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2024	
			10.760,90	9.199,93	11.485,17	<<== Saldo da Conta	
			10.760,90	9.199,93	11.485,17	<<== 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	
31/05/2024	35468	12	4.551,82	0,00	4.551,82	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2024	
	35665	14681594	0,00	4.551,82	0,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2024	
			4.551,82	4.551,82	0,00	<<== Saldo da Conta	
			4.551,82	4.551,82	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	3.064.535,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14864885	425.974,60	0,00	3.490.510,04	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2024	
	36073	14864892	164.572,13	0,00	3.655.082,17	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 04/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	3.064.535,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			590.546,73	0,00	3.655.082,17	<<== Saldo da Conta	
			590.546,73	0,00	3.655.082,17	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	45.798,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36073	14864490	0,00	5.423,24	40.374,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ -NF 71762 SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	
27/05/2024	36073	14863324	215.016,07	0,00	255.390,89	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			215.016,07	5.423,24	255.390,89	<<== Saldo da Conta	
			215.016,07	5.423,24	255.390,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	147.325,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	23.381,00	123.944,03	RERV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2024	
08/05/2024	36073	14863307	11.570,00	0,00	135.514,03	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	36073	14863320	11.811,00	0,00	147.325,03	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
20/05/2024	36073	14863385	26.024,15	0,00	173.349,18	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	34.861,00	0,00	208.210,18	PROV. SERV. CONSUL PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUD MAIO/2024	
			84.266,15	23.381,00	208.210,18	<<== Saldo da Conta	
			84.266,15	23.381,00	208.210,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD						Saldo Anterior:	287.752,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	7.423,63	280.328,74	RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	23.073,00	257.255,74	RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.805,04	255.450,70	RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	660,00	254.790,70	RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.723,75	253.066,95	RERV. SERV. FORN. CONSENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.924,34	251.142,61	RERV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	11.512,50	239.630,11	RERV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	1.600,00	238.030,11	RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	935,42	237.094,69	RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERVICOS DESENVOL. MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	900,00	236.194,69	RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	7.508,81	228.685,88	RERV. SERV. FORN. MUNDO DIGITAL PRESTACAO MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	993,33	227.692,55	RERV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 287.752,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISTI INFORMATICA MAI/2024
01/05/2024	35446	14570062	0,00	3.532,76	224.159,79	RERV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2024
	35446	14570062	0,00	5.908,87	218.250,92	RERV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA MAI/2024
	35446	14570062	0,00	227,35	218.023,57	RERV. SERV. FORN. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA MAI/2024
	35446	14570062	0,00	2.078,72	215.944,85	RERV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2024
	35446	14570062	0,00	1.110,00	214.834,85	RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2024
	35446	14570062	0,00	825,00	214.009,85	RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA MAI/2024
06/05/2024	36073	14863315	1.439,42	0,00	215.449,27	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863340	365,62	0,00	215.814,89	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 432 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/05/2024	36073	14863377	5.908,87	0,00	221.723,76	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2024	36073	14863323	825,00	0,00	222.548,76	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863334	11.512,50	0,00	234.061,26	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1402024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863348	2.392,00	0,00	236.453,26	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863373	660,00	0,00	237.113,26	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2024	36073	14863314	1.110,00	0,00	238.223,26	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863363	3.469,09	0,00	241.692,35	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28397 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863396	993,33	0,00	242.685,68	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/05/2024	36073	14863305	1.924,34	0,00	244.610,02	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3832239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863375	900,00	0,00	245.510,02	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/05/2024	36073	14863317	2.277,35	0,00	247.787,37	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863381	23.073,00	0,00	270.860,37	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863391	7.423,63	0,00	278.284,00	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	36073	14863399	2.078,72	0,00	280.362,72	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/05/2024	36073	14863344	935,42	0,00	281.298,14	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	287.752,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	36073	14863367	900,00	0,00	282.198,14	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	2.392,00	0,00	284.590,14	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	900,00	0,00	285.490,14	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	7.508,81	0,00	292.998,95	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF MAIO/2024	
	35950	14795815	5.908,87	0,00	298.907,82	PROV. SERV. SOFT EPIMED SOL. TEC. DE INF. MED LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	1.924,34	0,00	300.832,16	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. MAIO/2024	
	35950	14795815	2.277,35	0,00	303.109,51	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	1.439,42	0,00	304.548,93	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	1.600,00	0,00	306.148,93	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST MEDICINA DIAG LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	11.512,50	0,00	317.661,43	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	23.073,00	0,00	340.734,43	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	825,00	0,00	341.559,43	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	993,33	0,00	342.552,76	PROV. SERV PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO E SERV LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	1.110,00	0,00	343.662,76	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOL EM CONECT MAIO/2024	
	35950	14795815	660,00	0,00	344.322,76	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	2.078,72	0,00	346.401,48	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	935,42	0,00	347.336,90	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	7.423,63	0,00	354.760,53	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA MAIO/2024	
	35950	14795815	3.451,58	0,00	358.212,11	PROV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA MAIO/2024	
			144.202,26	73.742,52	358.212,11	<<== Saldo da Conta	
			144.202,26	73.742,52	358.212,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	36073	14863765	1.809,43	0,00	1.809,43	EDOC 20240010.01417 47º WORLD HOSPITAL CONGRESS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417	
	36073	14863767	1.802,57	0,00	3.612,00	EDCO 20240010.01417 PARTICIPAÇÃO NO 47º WORLD HOSPITAL CONGRESSPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOFTALIZA 20240010.01417	
			3.612,00	0,00	3.612,00	<<== Saldo da Conta	
			3.612,00	0,00	3.612,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	7.480,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	1.870,00	5.610,00	RERV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA MAI/2024	
14/05/2024	36073	14863361	1.870,00	0,00	7.480,00	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	7.480,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35950	14795815	1.870,00	0,00	9.350,00	PROV. SERV. DESRAT ISOTECH CONT DE PRAGAS LTDA MAIO/2024	
			3.740,00	1.870,00	9.350,00	<<== Saldo da Conta	
			3.740,00	1.870,00	9.350,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD						Saldo Anterior:	19.586,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14863395	66,15	0,00	19.652,79	REF. A SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3205	
			66,15	0,00	19.652,79	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			66,15	0,00	19.652,79	<<== Saldo da Conta	
			66,15	0,00	19.652,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 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	
08/05/2024	36073	14863429	0,00	2.429,10	-2.429,10	PGTO PARCIAL NF 69 HELPMED C DESC	
09/05/2024	35468	22	4.906,73	0,00	2.477,63	REF PCC PARCIAL SERA LANÇ MANUAL DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 457	
	35468	23	744,35	0,00	3.221,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GO LTDA 450	
	36073	14863403	4.387,69	0,00	7.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE	
	36073	14863406	1.632,82	0,00	9.242,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC NF 437 INT	
	36073	14863407	5.741,36	0,00	14.983,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE	
	36073	14864494	0,00	744,35	14.239,50	BAIXA CONTÁBIL NF 450 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROBL SISTEMA MV	
	36073	14864496	0,00	4.906,73	9.332,77	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/05/2024 SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	36073	14864498	0,00	1.632,82	7.699,95	BX CONTÁBIL PCC NF 437 INTENSIEG POR PROBL NO MV. SERÁ LANÇ MANUAL	
	36073	14864500	0,00	5.741,36	1.958,59	BX CONTÁBIL PCC NF 441 INTENSIEG POR PROBL NO MV SERA LANÇ MANUAL	
	36073	14864502	0,00	4.387,69	-2.429,10	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 436 VL CORRETO SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	
10/05/2024	36073	14863404	2.429,10	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69	
			19.842,05	19.842,05	0,00	<<== Saldo da Conta	
			19.842,05	19.842,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	905.656,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	15.266,02	890.390,84	RERV. SERV. FORN. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA MAI/2024	
	35446	14570062	0,00	215.016,07	675.374,77	RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA MAI/2024	
08/05/2024	36073	14863401	9.998,25	0,00	685.373,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE	
	36073	14863434	8.032,72	0,00	693.405,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 33	
	36073	14864469	0,00	9.998,25	683.407,49	BX CONTABIL PCC NF 71762	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	905.656,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	36073	14863509	4.374,24	0,00	687.781,73	TECNOGUARDA POR PROBL NO MV SERÁ LANÇ MANUAL	
	36073	14864503	0,00	5.624,01	682.157,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 71762	
31/05/2024	35950	14795815	215.016,07	0,00	897.173,79	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 71762	
	35950	14795815	15.266,02	0,00	912.439,81	TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL POR PROBL NO MV	
			252.687,30	245.904,35	912.439,81	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA VIGILANCIA MAIO/2024	
			252.687,30	245.904,35	912.439,81	PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA MAIO/2024	
						<<== Saldo da Conta	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	33.461,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	8.288,24	25.173,61	RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2024	
08/05/2024	36073	14863342	8.299,24	0,00	33.472,85	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/05/2024	36073	14863318	8.288,24	0,00	41.761,09	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3084 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	8.288,24	0,00	50.049,33	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA MAIO/2024	
			24.875,72	8.288,24	50.049,33	<<== Saldo da Conta	
			24.875,72	8.288,24	50.049,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36073	14863405	16.910,98	0,00	16.910,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA	
	36073	14864472	0,00	16.910,98	0,00	BX CONTABIL PCC NF 33 VITTARE POR PROBL. NO MV SERÁ LANÇ MANUAL NO FINANCEIRO	
			16.910,98	16.910,98	0,00	<<== Saldo da Conta	
			16.910,98	16.910,98	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD	

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	205.791,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	51.447,75	154.343,25	RERV. SERV. CONFIANCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA MAI/2024	
04/05/2024	36073	14863353	51.447,75	0,00	205.791,00	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	51.447,75	0,00	257.238,75	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA MAIO/2024	
			102.895,50	51.447,75	257.238,75	<<== Saldo da Conta	
			102.895,50	51.447,75	257.238,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36073	14863350	792,00	0,00	792,00	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			792,00	0,00	792,00	<<== Saldo da Conta	
			792,00	0,00	792,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	405.347,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	35446	14570062	0,00	15.375,86	389.971,27	RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAI/2024	
21/05/2024	36073	14863371	161.142,40	0,00	551.113,67	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/05/2024	35950	14795815	165.355,93	0,00	716.469,60	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR MAIO/2024	
			326.498,33	15.375,86	716.469,60	<<== Saldo da Conta	
			326.498,33	15.375,86	716.469,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD						Saldo Anterior:	687,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36073	14863365	250,03	0,00	937,24	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2405310161 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/05/2024	36073	14863374	391,85	0,00	1.329,09	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			641,88	0,00	1.329,09	<<== Saldo da Conta	
			641,88	0,00	1.329,09	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	319,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36073	14863316	23,29	0,00	342,86	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393405 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			23,29	0,00	342,86	<<== Saldo da Conta	
			23,29	0,00	342,86	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	376.649,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14863402	105.638,31	0,00	482.288,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	
			105.638,31	0,00	482.288,13	<<== Saldo da Conta	
			105.638,31	0,00	482.288,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	52.982,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14863402	20.014,28	0,00	72.996,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	
			20.014,28	0,00	72.996,40	<<== Saldo da Conta	
			20.014,28	0,00	72.996,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.168.253,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36073	14863402	299.693,47	0,00	1.467.947,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	
			299.693,47	0,00	1.467.947,21	<<== Saldo da Conta	
			299.693,47	0,00	1.467.947,21	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	31.818,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	11.198,53	0,00	43.016,58	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 05/2024	
			11.198,53	0,00	43.016,58	<<== Saldo da Conta	
			11.198,53	0,00	43.016,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	883,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	311,07	0,00	1.194,90	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	
			311,07	0,00	1.194,90	<<== Saldo da Conta	
			311,07	0,00	1.194,90	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.651,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	933,21	0,00	3.584,71	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	
			933,21	0,00	3.584,71	<<== Saldo da Conta	
			933,21	0,00	3.584,71	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.545,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	895,88	0,00	3.441,32	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	
			895,88	0,00	3.441,32	<<== Saldo da Conta	
			895,88	0,00	3.441,32	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	6.999,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	2.463,68	0,00	9.463,67	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	6.999,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			2.463,68	0,00	9.463,67	<<== Saldo da Conta	
			2.463,68	0,00	9.463,67	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	318,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	111,99	0,00	430,18	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	
			111,99	0,00	430,18	<<== Saldo da Conta	
			111,99	0,00	430,18	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.651,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	35697	14711028	933,21	0,00	3.584,71	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 05/2024	
			933,21	0,00	3.584,71	<<== Saldo da Conta	
			933,21	0,00	3.584,71	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.265,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36073	14862971	24,00	0,00	1.289,00	TAR TED SISPAG	
03/05/2024	36073	14862969	51,50	0,00	1.340,50	TAR PIX PGTO TRANSF	
	36073	14862970	73,00	0,00	1.413,50	TAR MANUT CONTA 04/24	
09/05/2024	36073	14862968	33,00	0,00	1.446,50	TAR TED SISPAG	
10/05/2024	36073	14862967	1,50	0,00	1.448,00	TAR TED SISPAG	
13/05/2024	36073	14862965	3,00	0,00	1.451,00	TAR TED SISPAG	
	36073	14862966	36,00	0,00	1.487,00	TAR TED SISPAG	
15/05/2024	36073	14862964	22,50	0,00	1.509,50	TAR TED SISPAG	
16/05/2024	36073	14862963	31,50	0,00	1.541,00	TAR TED SISPAG	
			276,00	0,00	1.541,00	<<== Saldo da Conta	
			276,00	0,00	1.541,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	532.769.212,02 D	66.128.052,62	81.098.459,83	517.798.804,81 D
15988	1.1	CIRCULANTE	34.260.153,31 D	64.679.351,76	62.875.387,53	36.064.117,54 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.393,88 D	32.724.849,78	27.525.756,76	5.254.486,90 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	55.393,88 D	32.724.849,78	27.525.756,76	5.254.486,90 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.984,35 D	27.239.730,74	26.908.130,60	374.584,49 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	42.984,35 D	9.015.956,29	9.058.939,64	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	12.523.370,56	12.148.787,07	374.583,49 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	5.570.656,00	5.570.656,00	0,00 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	129.747,89	129.747,89	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.409,53 D	5.485.119,04	617.626,16	4.879.902,41 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	0,00 D	200.921,04	186.976,05	13.944,99 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	7.802,18 D	55,71	0,00	7.857,89 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	4.051,63 D	5.153.688,48	430.650,11	4.727.090,00 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	555,72 D	130.453,81	0,00	131.009,53 D
16006	1.1.2	CREDITOS	32.710.364,54 D	28.888.864,34	32.401.988,68	29.197.240,20 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	32.710.364,54 D	28.888.864,34	32.401.988,68	29.197.240,20 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	32.129.013,06 D	28.597.808,21	32.129.013,06	28.597.808,21 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	32.129.013,06 D	28.597.808,21	32.129.013,06	28.597.808,21 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	31.662,85 D	0,00	0,00	31.662,85 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	31.662,85 D	0,00	0,00	31.662,85 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	147.112,09 D	249.193,45	211.863,20	184.442,34 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	92.643,41 D	225.430,54	208.462,77	109.611,18 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	52.353,45 D	20.762,91	0,00	73.116,36 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.115,23 D	0,00	1.300,43	814,80 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	3.000,00	2.100,00	900,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.124,40 D	10.943,80	21.885,30	182,90 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	11.124,40 D	10.943,80	21.885,30	182,90 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	391.104,67 D	30.918,88	39.227,12	382.796,43 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	391.104,67 D	30.918,88	39.227,12	382.796,43 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.494.394,89 D	3.065.637,64	2.947.642,09	1.612.390,44 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.494.394,89 D	3.065.637,64	2.947.642,09	1.612.390,44 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.494.394,89 D	3.065.637,64	2.947.642,09	1.612.390,44 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	677.449,90 D	642.136,32	649.821,14	669.765,08 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	4.852,89 D	3.483,00	2.401,15	5.934,74 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.230,35 D	8.056,45	4.888,98	7.397,82 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	45.019,93 D	16.413,30	17.374,24	44.058,99 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.584,26 D	1.115.370,78	1.117.103,52	851,52 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	9.596,39 D	75.144,80	75.227,47	9.513,72 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.493,70 D	51,50	0,00	1.545,20 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	98.933,83 D	0,00	222,86	98.710,97 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	594.311,50 D	1.183.536,86	1.057.811,37	720.036,99 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.039,43 D	7.116,80	5.411,09	2.745,14 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	863,49 D	754,99	651,97	966,51 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.337,13 D	440,05	396,30	3.380,88 D
16070	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	0,00 D	6.248,76	6.248,76	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	34.159,89 D	360,28	1.242,07	33.278,10 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	12.230,77 D	6.523,75	7.298,75	11.455,77 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	4.291,43 D	0,00	1.542,42	2.749,01 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	498.509.058,71 D	1.448.700,86	18.223.072,30	481.734.687,27 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	498.509.058,71 D	1.448.700,86	18.223.072,30	481.734.687,27 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	498.509.058,71 D	1.448.700,86	18.223.072,30	481.734.687,27 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	461.226.953,97 D	0,00	18.223.072,30	443.003.881,67 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	461.226.953,97 D	0,00	18.223.072,30	443.003.881,67 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.613.563,20 D	297.170,94	0,00	23.910.734,14 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 D	279.408,62	0,00	21.517.603,08 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	299.146,02 D	10.018,90	0,00	309.164,92 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.076.222,72 D	7.743,42	0,00	2.083.966,14 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.746.794,00 D	0,00	0,00	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-	3.206.218,78 D	0,00	0,00	3.206.218,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	401.374,00 D	0,00	0,00	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	4.852.707,80 D	1.151.529,92	0,00	6.004.237,72 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.362.346,12 D	797.445,59	0,00	4.159.791,71 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	975.080,38 D	231.259,22	0,00	1.206.339,60 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	336.234,61 D	79.744,56	0,00	415.979,17 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	150.006,69 D	35.880,55	0,00	185.887,24 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	29.040,00 D	7.200,00	0,00	36.240,00 D
16183	2	PASSIVO	532.769.212,02 C	85.835.503,23	70.865.096,02	517.798.804,81 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.243.763,02 C	67.612.430,93	69.416.395,16	36.047.727,25 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.243.763,02 C	67.612.430,93	69.416.395,16	36.047.727,25 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	34.243.763,02 C	67.612.430,93	69.416.395,16	36.047.727,25 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.130.618,74 C	6.497.478,97	7.893.141,79	15.526.281,56 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.915.485,12 C	861.135,94	1.984.927,81	5.039.276,99 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	6.300,00	0,00	0,00
	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	474,00	300,15	3.023,15
	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	54.110,00	0,00	42.770,00	96.880,00
	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	89.652,47	38.149,97	17.167,50	68.670,00
	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	185,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	363,00	363,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.450,56	14.480,56	13.136,75	19.106,75
	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	4.554,83	0,00	0,00	4.554,83
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	67.146,44	23.790,38	3.768,11	47.124,17
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.720,00	2.720,00	3.660,00	3.660,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.400,00	0,00	0,00	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	33.706,01	22.734,28	88.380,90	99.352,63
	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	3.563,40	302,40	0,00	3.261,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	23.528,02	9.177,20	50.069,33	64.420,15
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	7.479,00	2.994,00	822,80	5.307,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65.072,55	16.351,50	83.589,97	132.311,02
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.675,84	12.853,74	7.139,06	6.961,16
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	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	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.288,00	7.867,00	4.473,00	9.894,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.892,50	93.892,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	159.963,74	14.044,13	41.331,48	187.251,09
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.124,98	0,00	0,00	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	2.484,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.968.696,60	0,00	1.115.614,80	3.084.311,40
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	31.948,56	29.535,14	26.970,95	29.384,37
	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	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	6.469,01	6.469,01
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	43.779,86	0,00	10.682,31	54.462,17
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.050,45	262,36	0,00	788,09
	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	2.127,16	742,33	239,48	1.624,31
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.164,24	1.164,24	0,00	0,00
	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	42.376,84	28.827,97	6.699,15	20.248,02
	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	3.530,92	0,00	8.575,60
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	34.804,75	56.843,25	50.868,50	28.830,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	26.243,84	26.911,91	9.352,37	8.684,30
	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	-1.298,40	0,00	0,00	-1.298,40
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	570,00	0,00	0,00	570,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,00	544,00	0,00	766,00
	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	14.923,33	11.296,41	13.704,79	17.331,71
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.138,80	0,00	0,00	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	355,97	711,55	711,55
	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	3.934,09	3.934,09	5.913,32	5.913,32
	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	146.869,69	130.206,48	63.754,77	80.417,98
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	375,00	375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	330,00	0,00	5.970,00
	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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	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	13.928,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	14.120,60	9.187,30	1.738,20	6.671,50
	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	301,10	301,10	1.370,40	1.370,40
	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	781,60	0,00	0,00	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	7.560,00	0,00	43.480,50	51.040,50
	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	3.866,15	0,00	0,00	3.866,15
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	540,00	540,00	0,00	0,00
	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	2.424,64	0,00	1.353,82	3.778,46
	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	2.979,90	0,00	13.183,00
	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	1.386,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	26.224,85	1.627,50	0,00	24.597,35
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	546,00	546,00	0,00	0,00
	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	2.378,40	0,00	0,00	2.378,40
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.115,08	0,00	3.074,14	8.189,22
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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.	13.324,40	11.652,00	26.733,59	28.405,99
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	18.778,65	0,00	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	13.760,27	1.445,50	1.937,01	14.251,78
	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	9.343,75	9.343,75	4.669,62	4.669,62
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16.292,00	13.990,00	0,00	2.302,00
	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	153.222,93	75.085,43	73.735,02	151.872,52
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	27.813,60	0,00	0,00	27.813,60
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	10.919,08	10.919,08	1.000,50	1.000,50
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	348,50	0,00	0,00	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	7.116,80	9.379,48
	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.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.936,40	2.936,40
	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	2.828,50	0,00	2.191,60	5.020,10
	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.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	403,00	403,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	7.446,07	0,00	887,55	8.333,62
	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	28.298,00	0,00	53.700,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.657,51	5.816,29	13.101,64	34.942,86
	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	11.608,80	11.608,80
	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	3.852,50	0,00	0,00	3.852,50
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.264,00	376,00	0,00	888,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	285,00	285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	525,00	0,00	10.719,60
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.381,70	15.381,70	0,00	0,00
	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	738,46	0,00	0,00	738,46
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	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	67.315,00	20.950,50	51.424,90	97.789,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	842,58	0,00	0,00	842,58
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	10.392,65	0,00	5.361,77	15.754,42
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	139,90	139,90
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.139,20	2.139,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104216	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
	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.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	4.170,50	4.170,50
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	6.248,76	6.248,76
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.270,78	707,38	803,66	1.367,06
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	1.028,00	0,00	1.028,00
	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	1.711,00	687,00	2.660,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.322,80	3.322,80	4.708,24	4.708,24
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	48.995,65	648,65	0,00	48.347,00
	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	2.587,20	0,00	2.587,20	5.174,40
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.261,28	0,00	0,00	5.261,28
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	749,80	275,00	0,00	474,80
	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	2.911,25	2.911,25	6.459,38	6.459,38

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.882,70	0,00	0,00	1.882,70
	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	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	26.059,75	3.945,90	10.193,50	32.307,35
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.248,00	0,00	285,76	1.533,76
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:153857	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	956,00	956,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORIA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.740,36	0,00	0,00	12.740,36
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.897,50	6.897,50	7.335,00	7.335,00
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160887	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.479,60	5.479,60
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.943.044,08 C	3.438.353,27	3.076.609,36	5.581.300,17 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	1.082.861,86	464.010,36	447.674,20	1.066.525,70
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	49.537,74	0,00	74.632,00	124.169,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	809.821,69	270.345,07	537.387,43	1.076.864,05
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	917.458,93	372.639,24	379.921,15	924.740,84
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	89.901,62	14.685,78	0,00	75.215,84
	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	121.277,00	45.942,00	86.906,00	162.241,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	23.347,58	46.695,16	51.518,21	28.170,63
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	753.967,50	304.679,25	424.137,00	873.425,25
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	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 AVANCAO	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	83.389,24	27.386,99	45.158,78	101.161,03
	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	67.540,47	22.513,49	89.290,69	134.317,67
	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	54.040,00	6.755,00	10.808,00	58.093,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.569.206,94	1.569.206,94	643.912,73	643.912,73
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	16.682,64	6.721,32	9.151,32	19.112,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	13.442,64	7.531,32	5.911,32	11.822,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	10.181,17	5.911,32	0,00	4.269,85
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	13.304,06	6.247,03	11.107,03	18.164,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	267.083,00	267.083,00	259.093,50	259.093,50
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.256.951,34 C	2.192.550,06	2.821.321,37	4.885.722,65 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	183.562,65	187.635,78	187.635,78	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	641,88	641,88	-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	23,29	23,29	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	46.154,60	0,00	11.538,65	57.693,25
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.837,40	1.837,40	0,00	0,00
	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	760,08	1.520,08
	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.	155.248,03	0,00	144.744,43	299.992,46

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.467,01	0,00	1.053,56	2.520,57
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.163,81	7.163,81	7.163,81	7.163,81
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	19.194,91	19.194,91	64,83	64,83
	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	23.030,29	23.030,29	23.030,28	23.030,28
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	21.000,00	17.500,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.924,34	0,00	1.924,34	3.848,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	385.801,35	64.300,23	128.599,98	450.101,10
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	13.825,60	13.825,60
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	14.788,00	0,00	0,00	14.788,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	204.147,25	49.523,84	78.730,08	233.353,49
	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	741.634,94	123.605,82	369.918,15	987.947,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	51.596,41	6.142,60	24.774,44	70.228,25
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.659,06	80.881,33	75.716,52	76.494,25
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	978,43	978,43	978,43	978,43
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	900,00	1.800,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE 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	700,00	700,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	67.200,00	28.800,00	9.600,00	48.000,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	220.094,30	220.094,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	7.651,63	7.651,63	7.880,12	7.880,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	23.635,48	11.817,74	5.908,87	17.726,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	4.283,73	5.669,64	1.889,88	503,97
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.094,60	0,00	7.480,39	14.574,99
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	295,99	295,99	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	95.255,47	95.255,47	115.945,69	115.945,69
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	52.238,88	52.238,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.624,78	2.813,54	1.296,37	4.107,61
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.025,00	11.512,50	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	100.891,56	33.630,50	143.255,59	210.516,65
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.865,91	4.865,91	1.562,21	1.562,21
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.058,38	1.058,38	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	42.489,82	127.469,47	84.979,65
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.453,15	0,00	3.469,09	6.922,24
	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	11.124,40	21.885,30	10.760,90	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	16.178,89	0,00	12.413,40	28.592,29
	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	0,00	15.513,40	37.155,88
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	17.398,80	17.398,80

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	45.239,90	45.239,90	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	4.630,36	0,00	1.783,45	6.413,81
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	98.424,00	65.616,00	114.092,00	146.900,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.116,80	7.067,49	7.049,31	14.098,62
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	2.933,12	2.933,12	8.799,36
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	158.870,64	46.809,17	95.270,18	207.331,65
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	636,90	636,90
	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	37.783,41	12.594,47	0,00	25.188,94
	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	555.240,31	427.742,39	325.098,54	452.596,46
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.773,00	0,00	0,00	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	867,91	867,91	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	119.650,11	59.341,82	55.328,45	115.636,74
	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	10.262,63	0,00	0,00	10.262,63
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	5.580,00	5.580,00	5.601,60	5.601,60
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	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	640,99	640,99	640,79	640,79
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	131.373,80	44.485,63	43.456,67	130.344,84
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	4.451,33	0,00	1.980,75	6.432,08
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	980,00	980,00	2.254,00	2.254,00
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.059,08	2.118,16	2.117,83	1.058,75
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	282.208,59	156.782,55	188.139,06	313.565,10
	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	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	259.341,54	172.894,36	292.993,12	379.440,30
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	22.222,57	0,00	25.266,85	47.489,42
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10.167,35	4.581,22	4.487,98	10.074,11
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	2.392,00	0,00	2.392,00	4.784,00
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	780,12	780,12
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,65	2.197,65	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	26.924,57	0,00	0,00	26.924,57
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	15.138,20 C	5.439,70	10.283,25	19.981,75 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.904,00	0,00	3.050,00	5.954,00
	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	5.356,70	7.233,25	7.233,25
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	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	83,00	0,00	5.236,50
	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	7.097.256,10 C	7.097.256,10	7.401.897,80	7.401.897,80 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.272.190,68 C	3.272.190,68	3.409.322,32	3.409.322,32 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.825.065,42 C	3.825.065,42	3.992.575,48	3.992.575,48 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.237.827,03 C	3.543.915,40	3.509.052,90	3.202.964,53 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.194.392,12 C	3.194.392,12	3.202.964,53	3.202.964,53 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	43.434,91 C	349.523,28	306.088,37	0,00 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	485.843,22 C	863.089,00	816.669,68	439.423,90 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	118.773,20 C	388.535,52	363.371,52	93.609,20 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	349.597,32 C	457.080,78	443.550,42	336.066,96 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.472,70 C	17.472,70	9.747,74	9.747,74 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	896.236,07 C	949.308,32	1.017.430,93	964.358,68 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	404.221,17 C	415.565,75	417.897,53	406.552,95 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	76.770,67 C	76.770,66	67.730,90	67.730,91 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.443,28 C	5.443,28	6.473,13	6.473,13 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	151.400,19 C	151.423,30	137.424,57	137.401,46 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	140.084,96 C	181.789,53	269.125,22	227.420,65 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	118.315,80 C	118.315,80	118.779,58	118.779,58 C
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.000,00 C	575.000,00	60.000,00	0,00 C
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.000,00 C	575.000,00	60.000,00	0,00 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.171.510,42 C	777.437,49	796.992,17	1.191.065,10 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	345.307,15 C	5.861,91	32.879,33	372.324,57 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	4.086,45 C	4.086,45	4.551,82	4.551,82 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	822.116,82 C	433.274,17	425.346,06	814.188,71 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	334.214,96	334.214,96	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.708.915,72 C	488.065,14	969.875,57	7.190.726,15 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.903.323,60 C	403.259,11	526.286,75	5.026.351,24 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	392.265,72 C	32.260,59	42.102,97	402.108,10 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.308.635,60 C	48.653,32	371.746,18	1.631.728,46 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	104.690,80 C	3.892,12	29.739,67	130.538,35 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	555,72 C	46.820.880,51	46.951.334,32	131.009,53 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	46.820.880,51	46.820.880,51	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	555,72 C	0,00	130.453,81	131.009,53 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	498.509.058,71 C	18.223.072,30	1.448.700,86	481.734.687,27 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	498.509.058,71 C	18.223.072,30	1.448.700,86	481.734.687,27 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	498.509.058,71 C	18.223.072,30	1.448.700,86	481.734.687,27 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	461.226.953,97 C	18.223.072,30	0,00	443.003.881,67 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	461.226.953,97 C	18.223.072,30	0,00	443.003.881,67 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.613.563,20 C	0,00	297.170,94	23.910.734,14 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.238.194,46 C	0,00	279.408,62	21.517.603,08 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	299.146,02 C	0,00	10.018,90	309.164,92 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.076.222,72 C	0,00	7.743,42	2.083.966,14 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.746.794,00 C	0,00	0,00	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-	3.206.218,78 C	0,00	0,00	3.206.218,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	401.374,00 C	0,00	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	4.852.707,80 C	0,00	1.151.529,92	6.004.237,72 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.362.346,12 C	0,00	797.445,59	4.159.791,71 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	975.080,38 C	0,00	231.259,22	1.206.339,60 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	336.234,61 C	0,00	79.744,56	415.979,17 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	150.006,69 C	0,00	35.880,55	185.887,24 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	29.040,00 C	0,00	7.200,00	36.240,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	22.010.258,31	22.010.258,31	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.010.258,31	22.010.258,31	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.010.258,31	22.010.258,31	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	57.771.248,39 C	0,00	14.672.691,29	72.443.939,68 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	54.306.588,18 C	0,00	13.970.866,91	68.277.455,09 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	54.306.588,18 C	0,00	13.970.866,91	68.277.455,09 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	59.149,03 C	0,00	14.446,94	73.595,97 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	29,07	10.996,71 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	45.895,21 C	0,00	29,36	45.924,57 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.469,94 C	0,00	13.682,59	15.152,53 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	705,92	705,92 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	293.094,13 C	0,00	79.983,14	373.077,27 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	293.094,13 C	0,00	79.983,14	373.077,27 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	47.868,50 C	0,00	16.847,57	64.716,07 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	47.868,50 C	0,00	16.847,57	64.716,07 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.064.535,44 C	0,00	590.546,73	3.655.082,17 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.064.535,44 C	0,00	590.546,73	3.655.082,17 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	3.2.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.112.254,79 D	266.671,25	0,00	1.378.926,04 D
16354	3.2.1.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.112.254,79 D	266.671,25	0,00	1.378.926,04 D
92482	3.2.1.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.112.254,79 D	266.671,25	0,00	1.378.926,04 D
16393	3.2.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.891.106,44 D	14.462.960,50	6.735.878,45	37.618.188,49 D
16394	3.2.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.296.084,64 D	1.991.941,45	20.543,53	9.267.482,56 D
16395	3.2.1.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.447.693,51 D	344.801,71	4.156,97	1.788.338,25 D
16396	3.2.1.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.331,71 D	2.401,15	0,00	12.732,86 D
16397	3.2.1.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.935,43 D	4.888,98	0,00	23.824,41 D
16398	3.2.1.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	77.070,97 D	17.085,12	0,00	94.156,09 D
16399	3.2.1.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.716.816,49 D	1.117.103,52	0,00	4.833.920,01 D
16400	3.2.1.1.30.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
16401	3.2.1.1.30.01.007	MANUTENCAO	180.839,74 D	57.227,47	1,30	238.065,91 D
16402	3.2.1.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	502,45 D	0,00	0,00	502,45 D
16403	3.2.1.1.30.01.009	SEGURANCA	8.423,61 D	222,86	0,00	8.646,47 D
16404	3.2.1.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.767.504,29 D	431.558,88	16.380,37	2.182.682,80 D
16407	3.2.1.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	610,47 D	5.411,09	0,00	6.021,56 D
16408	3.2.1.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.951,20 D	651,97	0,05	3.603,12 D
16409	3.2.1.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	986,56 D	396,30	0,00	1.382,86 D
16413	3.2.1.1.30.01.019	UNIFORME	0,00 D	6.248,76	0,00	6.248,76 D
16414	3.2.1.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.570,00 D	0,00	0,00	18.570,00 D
16417	3.2.1.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	3.807,61 D	1.242,07	0,00	5.049,68 D
16418	3.2.1.1.30.01.024	CIRURGIAS	24.650,42 D	1.662,55	4,84	26.308,13 D
16420	3.2.1.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	8.727,64 D	0,00	0,00	8.727,64 D
16422	3.2.1.1.30.01.028	DIETAS	1.827,00 D	0,00	0,00	1.827,00 D
18848	3.2.1.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.799,54 D	1.039,02	0,00	6.838,56 D
16427	3.2.1.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	16.536,92 D	20.698,97	395,03	36.840,86 D
16429	3.2.1.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	16.536,92 D	20.698,97	395,03	36.840,86 D
16434	3.2.1.1.30.03	SERVIÇOS	22.578.484,88 D	12.450.320,08	6.714.939,89	28.313.865,07 D
16435	3.2.1.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	747.321,28 D	375.863,39	186.830,32	936.354,35 D
16436	3.2.1.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	1.767.180,88 D	892.452,56	446.768,03	2.212.865,41 D
16437	3.2.1.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	158.138,15 D	87.665,93	40.428,96	205.375,12 D
16438	3.2.1.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	864.316,99 D	469.440,22	234.017,12	1.099.740,09 D
16439	3.2.1.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	48.031,73 D	6.015,00	6.802,13	47.244,60 D
16442	3.2.1.1.30.03.008	INTERNET HECAD	6.904,53 D	3.735,80	1.867,90	8.772,43 D
98617	3.2.1.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	13.387.541,70 D	6.525.133,39	3.303.715,24	16.608.959,85 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	31.816,94D	51.013,77	14.133,72	68.696,99D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	288.309,73D	993.666,73	1.115.402,66	166.573,80D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	605.787,84D	285.887,22	144.744,43	746.930,63D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	864.704,90D	485.413,69	220.223,05	1.129.895,54D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	98.384,87D	0,00	0,00	98.384,87D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	227.404,59D	104.309,01	56.851,15	274.862,45D
98625	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD	0,00D	66.675,00	0,00	66.675,00D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	33.179,70D	25.355,17	29.653,30	28.881,57D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.464.447,99D	715.647,66	367.611,99	1.812.483,66D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	51.992,20D	35.254,90	0,00	87.247,10D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	780.034,82D	591.379,74	258.379,08	1.113.035,48D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	901.199,04D	554.265,90	233.747,48	1.221.717,46D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	251.787,00D	181.145,00	53.763,33	379.168,67D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	26.767.887,16D	7.280.626,56	601.688,57	33.446.825,15D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	18.026.349,38D	4.520.834,74	89.598,12	22.457.586,00D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	11.609.689,78D	2.798.789,44	33.978,06	14.374.501,16D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	917.036,61D	230.250,66	2.185,00	1.145.102,27D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	191.844,54D	50.130,39	0,00	241.974,93D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	249.006,70D	54.065,11	0,00	303.071,81D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	197.128,98D	104.400,28	13.161,88	288.367,38D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.419.469,82D	379.710,59	11.464,22	1.787.716,19D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	1.937.087,66D	526.286,75	19.308,83	2.444.065,58D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	44.736,87D	9.295,67	0,00	54.032,54D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	856.288,68D	209.833,26	0,00	1.066.121,94D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	42.006,85D	12.008,56	46,82	53.968,59D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	425.085,80D	113.124,31	0,00	538.210,11D
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	18.615,94D	8.353,31	8.353,31	18.615,94D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	0,00D	14.965,05	0,00	14.965,05D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	4.400,00D	2.890,00	1.100,00	6.190,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	2.587,51D	0,00	0,00	2.587,51D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	20.605,79D	4.631,36	0,00	25.237,15D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.788.453,11D	515.393,06	36.152,71	2.267.693,46D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.788.453,11D	515.393,06	36.152,71	2.267.693,46D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.924,20D	15.312,72	13.751,75	11.485,17D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	9.924,20D	10.760,90	9.199,93	11.485,17D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00D	4.551,82	4.551,82	0,00D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.064.535,44D	590.546,73	0,00	3.655.082,17D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.064.535,44D	590.546,73	0,00	3.655.082,17D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.652.927,81D	868.906,18	446.810,13	2.075.023,86D
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	45.798,06D	215.016,07	5.423,24	255.390,89D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	147.325,03D	84.266,15	23.381,00	208.210,18D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	287.752,37D	144.202,26	73.742,52	358.212,11D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00D	3.612,00	0,00	3.612,00D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	7.480,00D	3.740,00	1.870,00	9.350,00D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.586,64D	66,15	0,00	19.652,79D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00D	19.842,05	19.842,05	0,00D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	905.656,86D	252.687,30	245.904,35	912.439,81D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	33.461,85D	24.875,72	8.288,24	50.049,33D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00D	16.910,98	16.910,98	0,00D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	205.791,00D	102.895,50	51.447,75	257.238,75D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	0,00D	792,00	0,00	792,00D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	405.347,13D	326.498,33	15.375,86	716.469,60D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	405.347,13D	326.498,33	15.375,86	716.469,60D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.986,28D	665,17	0,00	19.651,45D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	687,21D	641,88	0,00	1.329,09D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	319,57D	23,29	0,00	342,86D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.979,50 D	0,00	0,00	17.979,50 D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	95.404,00 D	0,00	0,00	95.404,00 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	95.404,00 D	0,00	0,00	95.404,00 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.597.885,68 D	425.346,06	0,00	2.023.231,74 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	376.649,82 D	105.638,31	0,00	482.288,13 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	52.982,12 D	20.014,28	0,00	72.996,40 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.168.253,74 D	299.693,47	0,00	1.467.947,21 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	47.868,50 D	16.847,57	0,00	64.716,07 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	31.818,05 D	11.198,53	0,00	43.016,58 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	883,83 D	311,07	0,00	1.194,90 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	2.651,50 D	933,21	0,00	3.584,71 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	2.545,44 D	895,88	0,00	3.441,32 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	6.999,99 D	2.463,68	0,00	9.463,67 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	318,19 D	111,99	0,00	430,18 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	2.651,50 D	933,21	0,00	3.584,71 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.225,04 D	276,00	0,00	30.501,04 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.265,00 D	276,00	0,00	1.541,00 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	16.390,29 D	0,00	0,00	16.390,29 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.390,29 D	0,00	0,00	16.390,29 D
			0,00	173.973.814,16	173.973.814,16	0,00

Total : 285 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.06.24 09:46:42 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.06.22 10:57:38 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

12.818.723,63

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

42.984,35

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

42.984,35

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

12.409,53

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

4.051,63

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

7.802,18

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

555,72

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

55.393,88

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

12.492.519,68

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

12.088.975,74

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

129.747,89

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

273.796,05

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

5.140.005,89

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

764,35

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

58,43

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

705,92

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

13.682,59

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

13.682,59

2.5 Outras entradas

129.297,32

2.5.1 Estorno de pagamento

69.297,32

2.5.2 Empréstimos

60.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

17.776.269,83

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

186.976,04

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

186.976,04

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

430.650,11

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

430.650,11

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

617.626,15

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

330.666,21

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

200.918,32

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

129.747,89

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

5.140.005,89

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

5.140.005,89

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

5.470.672,10

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.797.302,10
5.1.2 Serviços	5.206.367,93
5.1.3 Materiais e Insumos	977.328,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	14.965,05
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	507.640,84
5.1.6 Encargos Sociais	984.280,76
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	874.160,20
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	110.120,56
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).	433.274,17
5.1.8 Outros	648.383,77
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	575.000,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	4.086,45
5.1.8.3 Reembolso de Estorno de Pagamento	69.297,32
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)	12.569.542,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	7.634,00
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	7.634,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.577.176,81
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 31/05/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	374.584,49
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	374.583,49
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	4.879.902,41
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	0,00
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	4.727.090,00
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	13.944,99
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	131.009,53
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	7.857,89
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.254.486,90
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:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.06.21
12:02:26 -03'00'